

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 35 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 35, 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, 20 de Julho de 2020.

MARLISA AP. PADILHA CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	EMERSON ARI REICHERT ORDENADOR DA DESPESA
--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	588	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	589	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
01/06/2020	589	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
TOTAL DO DIA:				7.295,43	7.295,43
02/06/2020	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2020	590	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2020	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	590	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	590	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2020	591	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2020	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
02/06/2020	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		
A TRANSPORTAR:				16.975,25	16.975,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.975,25	16.975,25
02/06/2020	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 122.	23,71	
02/06/2020	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 122.		23,71
02/06/2020	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 138 do empenho 122.	23,71	
02/06/2020	591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 138 do empenho 122.		23,71
			TOTAL DO DIA:	9.727,24	9.727,24
05/06/2020	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	2.496,01	
05/06/2020	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		2.496,01
05/06/2020	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	2.496,01	
05/06/2020	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.	2.496,01	
05/06/2020	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		2.496,01
05/06/2020	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 123 da despesa orçamentária 4.		2.496,01
05/06/2020	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	375,11	
05/06/2020	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		375,11
05/06/2020	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	375,11	
05/06/2020	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	375,11	
05/06/2020	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		375,11
05/06/2020	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		375,11
05/06/2020	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	1.099,61	
05/06/2020	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		1.099,61
05/06/2020	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	1.099,61	
05/06/2020	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	1.099,61	
05/06/2020	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		1.099,61
05/06/2020	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		1.099,61
05/06/2020	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	29.284,86	28.934,86

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					29.284,86	28.934,86
05/06/2020	595		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		350,00
05/06/2020	595		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	350,00	
05/06/2020	595		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	350,00	
05/06/2020	595		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		350,00
05/06/2020	595		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		350,00
05/06/2020	596		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	102,28	
05/06/2020	596		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		102,28
05/06/2020	596		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	102,28	
05/06/2020	596		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	102,28	
05/06/2020	596		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		102,28
05/06/2020	596		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		102,28
05/06/2020	597		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	90,00	
05/06/2020	597		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		90,00
05/06/2020	597		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	90,00	
05/06/2020	597		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	90,00	
05/06/2020	597		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		90,00
05/06/2020	597		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		90,00
05/06/2020	598		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	89,90	
05/06/2020	598		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		89,90
05/06/2020	598		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	89,90	
05/06/2020	598		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	89,90	
05/06/2020	598		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		89,90
05/06/2020	598		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		89,90
05/06/2020	599		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	283,08	
A TRANSPORTAR:					31.114,48	30.831,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	31.114,48	30.831,40
05/06/2020	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		283,08
05/06/2020	599	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	283,08	
05/06/2020	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	283,08	
05/06/2020	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		283,08
05/06/2020	599	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		283,08
05/06/2020	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 140 do empenho 124.		375,11
05/06/2020	600	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 140 do empenho 124.	375,11	
05/06/2020	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 124.	375,11	
05/06/2020	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 124.		375,11
05/06/2020	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 124.	375,11	
05/06/2020	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 124.		375,11
05/06/2020	600	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 140 do empenho 124.	375,11	
05/06/2020	600	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 140 do empenho 124.		375,11
05/06/2020	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 145 do empenho 129.		89,90
05/06/2020	601	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 145 do empenho 129.	89,90	
05/06/2020	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 129.	89,90	
05/06/2020	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 129.		89,90
05/06/2020	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 129.	89,90	
05/06/2020	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 129.		89,90
05/06/2020	601	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 145 do empenho 129.	89,90	
05/06/2020	601	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 145 do empenho 129.		89,90
05/06/2020	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 146 do empenho 130.		283,08
05/06/2020	602	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 146 do empenho 130.	283,08	
05/06/2020	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 130.	283,08	
05/06/2020	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 130.		283,08
				A TRANSPORTAR:	34.106,84	34.106,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.106,84	34.106,84
05/06/2020	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 130.	283,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2020	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 130.		283,08
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2020	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 146 do empenho 130.	283,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/06/2020	602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 146 do empenho 130.		283,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	17.650,33	17.650,33
06/06/2020	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE	Liquidação 139 do empenho 123.		2.496,01
		CONFECÇÕES LTDA - ME			
06/06/2020	603	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 123.	2.496,01	
		MATERIAL DE CAMA, MESA E			
		BANHO			
06/06/2020	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 123.	2.496,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2020	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 123.		2.496,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2020	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 123.	2.496,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2020	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 123.		2.496,01
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/06/2020	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 123.	2.496,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
06/06/2020	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 123.		2.496,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	9.984,04	9.984,04
08/06/2020	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC	Liquidação 141 do empenho 125.		1.099,61
		DISTRIBUIÇÃO S.A			
08/06/2020	604	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 125.	1.099,61	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
08/06/2020	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 125.	1.099,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 125.		1.099,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 125.	1.099,61	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 125.		1.099,61
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 125.	1.099,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
08/06/2020	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 125.		1.099,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
08/06/2020	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 142 do empenho 126.		350,00
		ALEXSANDRO JOSE ROSA			
08/06/2020	605	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 126.	350,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
08/06/2020	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 142 do empenho 126.	350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 142 do empenho 126.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	49.755,48	49.755,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.755,48	49.755,48
08/06/2020	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 126.	350,00	
08/06/2020	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 126.		350,00
08/06/2020	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 142 do empenho 126.	350,00	
08/06/2020	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 142 do empenho 126.		350,00
TOTAL DO DIA:				5.798,44	5.798,44
10/06/2020	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 143 do empenho 127.		102,28
10/06/2020	606	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 143 do empenho 127.	102,28	
10/06/2020	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 127.	102,28	
10/06/2020	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 127.		102,28
10/06/2020	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 127.	102,28	
10/06/2020	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 127.		102,28
10/06/2020	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 143 do empenho 127.	102,28	
10/06/2020	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 143 do empenho 127.		102,28
10/06/2020	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 144 do empenho 128.		90,00
10/06/2020	607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 128.	90,00	
10/06/2020	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 128.	90,00	
10/06/2020	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 128.		90,00
10/06/2020	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 128.	90,00	
10/06/2020	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 128.		90,00
10/06/2020	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 144 do empenho 128.	90,00	
10/06/2020	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 144 do empenho 128.		90,00
TOTAL DO DIA:				769,12	769,12
18/06/2020	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	107,69	
18/06/2020	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		107,69
18/06/2020	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	107,69	
A TRANSPORTAR:				51.439,98	51.332,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					51.439,98	51.332,29
18/06/2020	608		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	107,69	
18/06/2020	608		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		107,69
18/06/2020	608		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		107,69
TOTAL DO DIA:					323,07	323,07
19/06/2020	609		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
19/06/2020	609		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
19/06/2020	609		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
19/06/2020	609		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
19/06/2020	609		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
19/06/2020	609		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
19/06/2020	610		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	3.061,64	
19/06/2020	610		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		3.061,64
19/06/2020	610		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	3.061,64	
19/06/2020	610		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	3.061,64	
19/06/2020	610		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		3.061,64
19/06/2020	610		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		3.061,64
19/06/2020	611		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	4.372,35	
19/06/2020	611		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		4.372,35
19/06/2020	611		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	4.372,35	
19/06/2020	611		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	4.372,35	
19/06/2020	611		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		4.372,35
19/06/2020	611		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		4.372,35
19/06/2020	612		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	457,46	
19/06/2020	612		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		457,46
A TRANSPORTAR:					80.940,64	80.940,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.940,64	80.940,64
19/06/2020	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	457,46	
19/06/2020	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	457,46	
19/06/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		457,46
19/06/2020	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		457,46
TOTAL DO DIA:				30.307,89	30.307,89
22/06/2020	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 148 do empenho 132.		2.211,18
22/06/2020	613	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 148 do empenho 132.	2.211,18	
22/06/2020	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 132.	2.211,18	
22/06/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 132.		2.211,18
22/06/2020	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 132.	2.211,18	
22/06/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 132.		2.211,18
22/06/2020	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 148 do empenho 132.	2.211,18	
22/06/2020	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 148 do empenho 132.		2.211,18
22/06/2020	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 149 do empenho 133.		3.061,64
22/06/2020	614	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 133.	3.061,64	
22/06/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 133.	3.061,64	
22/06/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 133.		3.061,64
22/06/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 133.	3.061,64	
22/06/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 133.		3.061,64
22/06/2020	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 149 do empenho 133.	3.061,64	
22/06/2020	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 149 do empenho 133.		3.061,64
TOTAL DO DIA:				21.091,28	21.091,28
23/06/2020	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	2.800,00	
23/06/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		2.800,00
23/06/2020	615	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	2.800,00	
23/06/2020	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	2.800,00	
A TRANSPORTAR:				111.346,84	105.746,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.346,84	105.746,84
23/06/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		2.800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		2.800,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
23/06/2020	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	585,40	
		DISPONÍVEL			
23/06/2020	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		585,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	585,40	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
23/06/2020	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	585,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/06/2020	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		585,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		585,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
23/06/2020	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 147 do empenho 131.		107,69
23/06/2020	617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 147 do empenho 131.	107,69	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/06/2020	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 147 do empenho 131.	107,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 147 do empenho 131.		107,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 131.	107,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 131.		107,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 147 do empenho 131.	107,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
23/06/2020	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 147 do empenho 131.		107,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
23/06/2020	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Liquidação 150 do empenho 134.		4.372,35
		DELAZERI EIRELI			
23/06/2020	618	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 134.	4.372,35	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
23/06/2020	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 150 do empenho 134.	4.372,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 150 do empenho 134.		4.372,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 134.	4.372,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 134.		4.372,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	618	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 150 do empenho 134.	4.372,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
23/06/2020	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 150 do empenho 134.		4.372,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	28.076,36	28.076,36
24/06/2020	619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		2.421,21
			A TRANSPORTAR:	131.023,20	133.444,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.023,20	133.444,41
24/06/2020	619	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	2.421,21	
24/06/2020	620	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		1.605,26
24/06/2020	620	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	1.605,26	
24/06/2020	621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 49 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
24/06/2020	621	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 49 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
24/06/2020	622	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,04	
24/06/2020	622	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,04
24/06/2020	623	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 51 ref Lançamento pelo ajuste de saldo da conta do imobilizado transferencia da conta 1.2.3.1.1.03.03 para conta 1.2.3.1.1.03.01 valor de R\$ 393,00.	393,00	
24/06/2020	623	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 51 ref Lançamento pelo ajuste de saldo da conta do imobilizado transferencia da conta 1.2.3.1.1.03.03 para conta 1.2.3.1.1.03.01 valor de R\$ 393,00.		393,00
24/06/2020	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.	18.065,67	
24/06/2020	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.		18.065,67
24/06/2020	624	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.	18.065,67	
24/06/2020	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.	18.065,67	
24/06/2020	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.		18.065,67
24/06/2020	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.		18.065,67
24/06/2020	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.	3.793,77	
24/06/2020	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.		3.793,77
24/06/2020	625	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.	3.793,77	
24/06/2020	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.	3.793,77	
24/06/2020	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.		3.793,77
24/06/2020	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.		3.793,77
24/06/2020	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Liquidação 151 do empenho 135.		457,46
24/06/2020	626	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 135.	457,46	
24/06/2020	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 135.	457,46	
24/06/2020	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 135.		457,46
			A TRANSPORTAR:	201.935,96	201.935,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.935,96	201.935,96
24/06/2020	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 135.	457,46	
24/06/2020	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 135.		457,46
24/06/2020	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 151 do empenho 135.	457,46	
24/06/2020	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 151 do empenho 135.		457,46
24/06/2020	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 152 do empenho 136.		2.800,00
24/06/2020	627	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 152 do empenho 136.	2.800,00	
24/06/2020	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 136.	2.800,00	
24/06/2020	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 136.		2.800,00
24/06/2020	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 136.	2.800,00	
24/06/2020	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 136.		2.800,00
24/06/2020	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 152 do empenho 136.	2.800,00	
24/06/2020	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 152 do empenho 136.		2.800,00
24/06/2020	628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
24/06/2020	628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 154 do empenho 138.		18.065,67
24/06/2020	628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
24/06/2020	628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.544,56	
24/06/2020	628	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.544,56
24/06/2020	628	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 154 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,45
24/06/2020	628	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 154 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
24/06/2020	628	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 154 do empenho 138.	18.065,67	
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 138.	18.065,67	
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.544,56	
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 138.		18.065,67
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
			A TRANSPORTAR:	253.558,24	251.935,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	253.558,24	251.935,23
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.544,56
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,45
24/06/2020	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
24/06/2020	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 138.	18.065,67	
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 138.		18.065,67
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.544,56	
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,45
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
24/06/2020	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.544,56
24/06/2020	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 154 do empenho 138.	18.065,67	
24/06/2020	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 154 do empenho 138.		18.065,67
24/06/2020	629	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
24/06/2020	629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
24/06/2020	629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 155 do empenho 139.		3.793,77
24/06/2020	629	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 155 do empenho 139.	3.793,77	
24/06/2020	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 139.	3.793,77	
24/06/2020	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
24/06/2020	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 139.		3.793,77
24/06/2020	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
24/06/2020	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
24/06/2020	629	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	299.305,99	299.305,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.305,99	299.305,99
24/06/2020	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 139.	3.793,77	
24/06/2020	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 139.		3.793,77
24/06/2020	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
24/06/2020	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
24/06/2020	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 155 do empenho 139.	3.793,77	
24/06/2020	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 155 do empenho 139.		3.793,77
			TOTAL DO DIA:	175.918,95	175.918,95
25/06/2020	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 153 do empenho 137.		585,40
25/06/2020	630	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 137.	585,40	
25/06/2020	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 137.	585,40	
25/06/2020	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 137.		585,40
25/06/2020	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 137.	585,40	
25/06/2020	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 137.		585,40
25/06/2020	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 153 do empenho 137.	585,40	
25/06/2020	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 153 do empenho 137.		585,40
25/06/2020	631	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 277/19.	94.305,92	
25/06/2020	631	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 4 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	990,21	
25/06/2020	631	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 4 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.886,12	
25/06/2020	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 277/19.		94.305,92
25/06/2020	631	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		990,21
25/06/2020	631	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 4 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.886,12
25/06/2020	631	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 277/19.	94.305,92	
25/06/2020	631	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	990,21	
25/06/2020	631	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.886,12	
			A TRANSPORTAR:	503.648,25	406.466,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					503.648,25	406.466,00
25/06/2020	631	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 277/19.		94.305,92
25/06/2020	631	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		990,21
25/06/2020	631	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.886,12
25/06/2020	631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 4 (núm. 277/19) - .	94.305,92	
25/06/2020	631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 4 (núm. 277/19) - .		94.305,92
25/06/2020	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 277/19.	94.305,92	
25/06/2020	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.886,12	
25/06/2020	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	990,21	
25/06/2020	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 277/19.		94.305,92
25/06/2020	631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		990,21
25/06/2020	631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 4 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.886,12
25/06/2020	632	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 278/19.	27.951,93	
25/06/2020	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	293,50	
25/06/2020	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	559,04	
25/06/2020	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 278/19.		27.951,93
25/06/2020	632	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		293,50
25/06/2020	632	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 5 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		559,04
25/06/2020	632	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 278/19.	27.951,93	
25/06/2020	632	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	293,50	
25/06/2020	632	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	559,04	
25/06/2020	632	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 278/19.		27.951,93
25/06/2020	632	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		293,50
25/06/2020	632	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		559,04
A TRANSPORTAR:					752.745,36	752.745,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.745,36	752.745,36
25/06/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 278/19.	27.951,93	
25/06/2020	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	559,04	
25/06/2020	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	293,50	
25/06/2020	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 278/19.		27.951,93
25/06/2020	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		559,04
25/06/2020	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		293,50
			TOTAL DO DIA:	474.607,68	474.607,68
26/06/2020	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	89,99	
26/06/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		89,99
26/06/2020	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	89,99	
26/06/2020	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	89,99	
26/06/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		89,99
26/06/2020	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		89,99
26/06/2020	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	103,75	
26/06/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		103,75
26/06/2020	634	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	103,75	
26/06/2020	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	103,75	
26/06/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		103,75
26/06/2020	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		103,75
26/06/2020	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	180,00	
26/06/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		180,00
26/06/2020	635	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	180,00	
26/06/2020	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	180,00	
26/06/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		180,00
			A TRANSPORTAR:	782.671,05	782.491,05

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				782.671,05	782.491,05
26/06/2020	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		180,00
26/06/2020	636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	50,03	
26/06/2020	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		50,03
26/06/2020	636	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	50,03	
26/06/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	50,03	
26/06/2020	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		50,03
26/06/2020	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		50,03
26/06/2020	637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.	1.181,74	
26/06/2020	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.		1.181,74
26/06/2020	637	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.	1.181,74	
26/06/2020	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.	1.181,74	
26/06/2020	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.		1.181,74
26/06/2020	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.		1.181,74
26/06/2020	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Liquidação 158 do empenho 142.		180,00
26/06/2020	638	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 158 do empenho 142.	180,00	
26/06/2020	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 142.	180,00	
26/06/2020	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 142.		180,00
26/06/2020	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 142.	180,00	
26/06/2020	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 142.		180,00
26/06/2020	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 158 do empenho 142.	180,00	
26/06/2020	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 158 do empenho 142.		180,00
26/06/2020	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	Liquidação 159 do empenho 143.		50,03
26/06/2020	639	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 159 do empenho 143.	50,03	
26/06/2020	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 143.	50,03	
26/06/2020	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 143.		50,03
A TRANSPORTAR:				787.186,42	787.186,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.186,42	787.186,42
26/06/2020	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 143.	50,03	
26/06/2020	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 143.		50,03
26/06/2020	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 159 do empenho 143.	50,03	
26/06/2020	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 159 do empenho 143.		50,03
			TOTAL DO DIA:	5.736,65	5.736,65
29/06/2020	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 156 do empenho 140.		89,99
29/06/2020	640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 156 do empenho 140.	89,99	
29/06/2020	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 140.	89,99	
29/06/2020	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 140.		89,99
29/06/2020	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 140.	89,99	
29/06/2020	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 140.		89,99
29/06/2020	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 156 do empenho 140.	89,99	
29/06/2020	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 156 do empenho 140.		89,99
			TOTAL DO DIA:	359,96	359,96
30/06/2020	641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/06/2020	641	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/06/2020	641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/06/2020	641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/06/2020	641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/06/2020	641	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/06/2020	641	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/06/2020	641	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/06/2020	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/06/2020	641	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
			A TRANSPORTAR:	837.615,19	837.615,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				837.615,19	837.615,19
30/06/2020	642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/06/2020	642	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/06/2020	642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/06/2020	642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/06/2020	642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/06/2020	642	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/06/2020	642	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/06/2020	642	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/06/2020	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/06/2020	642	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/06/2020	643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/06/2020	643	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/06/2020	643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/06/2020	643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/06/2020	643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/06/2020	643	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/06/2020	643	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/06/2020	643	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/06/2020	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/06/2020	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/06/2020	644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/06/2020	644	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
A TRANSPORTAR:				870.184,02	870.184,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					870.184,02	870.184,02
30/06/2020	644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/06/2020	644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/06/2020	644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/06/2020	644	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/06/2020	644	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/06/2020	644	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/06/2020	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/06/2020	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/06/2020	645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/06/2020	645	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/06/2020	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/06/2020	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/06/2020	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/06/2020	645	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/06/2020	645	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/06/2020	645	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/06/2020	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/06/2020	645	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/06/2020	646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/06/2020	646	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/06/2020	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/06/2020	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/06/2020	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
A TRANSPORTAR:					912.316,79	912.018,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					912.316,79	912.018,54
30/06/2020	646		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/06/2020	646		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/06/2020	646		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/06/2020	646		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/06/2020	646		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/06/2020	647		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/06/2020	647		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/06/2020	647		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/06/2020	647		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/06/2020	647		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/06/2020	647		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/06/2020	647		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/06/2020	647		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/06/2020	647		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/06/2020	647		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/06/2020	648		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/06/2020	648		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/06/2020	648		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/06/2020	648		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/06/2020	648		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/06/2020	648		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/06/2020	648		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/06/2020	648		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
A TRANSPORTAR:					1.121.346,44	1.094.447,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.121.346,44	1.094.447,36
30/06/2020	648		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/06/2020	648		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/06/2020	649		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/06/2020	649		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/06/2020	649		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/06/2020	649		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/06/2020	649		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/06/2020	649		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/06/2020	649		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/06/2020	649		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/06/2020	649		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/06/2020	649		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/06/2020	650		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/06/2020	650		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/06/2020	650		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/06/2020	650		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/06/2020	650		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/06/2020	650		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/06/2020	650		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/06/2020	650		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/06/2020	650		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/06/2020	650		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
A TRANSPORTAR:					1.192.916,89	1.192.916,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.192.916,89	1.192.916,89
30/06/2020	651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/06/2020	651	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/06/2020	651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/06/2020	651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/06/2020	651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/06/2020	651	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/06/2020	651	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/06/2020	651	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/06/2020	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/06/2020	651	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/06/2020	652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/06/2020	652	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/06/2020	652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/06/2020	652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/06/2020	652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/06/2020	652	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/06/2020	652	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/06/2020	652	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/06/2020	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/06/2020	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/06/2020	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	288,38	
30/06/2020	653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		288,38
A TRANSPORTAR:					1.227.193,57	1.227.193,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.193,57	1.227.193,57
30/06/2020	653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	288,38	
30/06/2020	653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		288,38
30/06/2020	653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	288,38	
30/06/2020	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		288,38
30/06/2020	654	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		43,25
30/06/2020	654	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		3,22
30/06/2020	654	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		99,73
30/06/2020	654	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		89,89
30/06/2020	654	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		42,39
30/06/2020	654	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		142,37
30/06/2020	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	142,37	
30/06/2020	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	89,89	
30/06/2020	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	3,22	
30/06/2020	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	43,25	
30/06/2020	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	99,73	
30/06/2020	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	42,39	
30/06/2020	655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		990,21
30/06/2020	655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 43 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	990,21	
30/06/2020	655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	990,21	
30/06/2020	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		990,21
30/06/2020	656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		1.886,12
30/06/2020	656	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 44 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.886,12	
30/06/2020	656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	1.886,12	
30/06/2020	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		1.886,12
			A TRANSPORTAR:	1.233.943,84	1.233.943,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.233.943,84	1.233.943,84
30/06/2020	657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		293,50
30/06/2020	657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 45 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	293,50	
30/06/2020	657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	293,50	
30/06/2020	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		293,50
30/06/2020	658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		559,04
30/06/2020	658	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 46 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	559,04	
30/06/2020	658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	559,04	
30/06/2020	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		559,04
30/06/2020	659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		48,62
30/06/2020	659	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 47 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/06/2020	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	48,62	
30/06/2020	659	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		48,62
30/06/2020	660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.544,56
30/06/2020	660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.544,56	
30/06/2020	660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.544,56	
30/06/2020	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.544,56
30/06/2020	661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		78,45
30/06/2020	661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 49 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
30/06/2020	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	78,45	
30/06/2020	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		78,45
30/06/2020	662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		130,00
30/06/2020	662	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 50 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
			A TRANSPORTAR:	1.239.122,18	1.239.122,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.239.122,18	1.239.122,18
30/06/2020	662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	130,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		130,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 157 do empenho 141.		103,75
		DO BRASIL SA			
30/06/2020	663	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 141.	103,75	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2020	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 141.	103,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 141.		103,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 141.	103,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 141.		103,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 141.	103,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/06/2020	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 141.		103,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/06/2020	664	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 160 do empenho 144.		1.181,74
		ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2020	664	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 160 do empenho 144.	1.181,74	
30/06/2020	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 160 do empenho 144.	1.181,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 160 do empenho 144.		1.181,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 144.	1.181,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 144.		1.181,74
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 160 do empenho 144.	1.181,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/06/2020	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 160 do empenho 144.		1.181,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/06/2020	665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		160,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/06/2020	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 158 do empenho 119.	160,00	
		MULTIMARCAS COMERCIO DE			
		MAQUINAS E SUPRIME			
30/06/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 119.	160,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 119.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	160,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		160,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 119.	160,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/06/2020	665	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 119.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
			A TRANSPORTAR:	1.245.034,14	1.245.034,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.245.034,14	1.245.034,14
30/06/2020	666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		2.408,10
30/06/2020	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 159 do empenho 121.	2.408,10	
30/06/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 121.	2.408,10	
30/06/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 121.		2.408,10
30/06/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	2.408,10	
30/06/2020	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		2.408,10
30/06/2020	666	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 159 do empenho 121.	2.408,10	
30/06/2020	666	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 159 do empenho 121.		2.408,10
30/06/2020	667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		23,71
30/06/2020	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 160 do empenho 122.	23,71	
30/06/2020	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 122.	23,71	
30/06/2020	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 122.		23,71
30/06/2020	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	23,71	
30/06/2020	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		23,71
30/06/2020	667	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 160 do empenho 122.	23,71	
30/06/2020	667	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 160 do empenho 122.		23,71
30/06/2020	668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.496,01
30/06/2020	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 161 do empenho 123.	2.496,01	
30/06/2020	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 123.	2.496,01	
30/06/2020	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 123.		2.496,01
30/06/2020	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	2.496,01	
30/06/2020	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.496,01
30/06/2020	668	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 161 do empenho 123.	2.496,01	
30/06/2020	668	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 161 do empenho 123.		2.496,01
30/06/2020	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		350,00
A TRANSPORTAR:				1.264.745,42	1.265.095,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.745,42	1.265.095,42
30/06/2020	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXSANDRO JOSE ROSA	Pagamento da O.P. 162 do empenho 126.	350,00	
30/06/2020	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 126.	350,00	
30/06/2020	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 126.		350,00
30/06/2020	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	350,00	
30/06/2020	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		350,00
30/06/2020	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 162 do empenho 126.	350,00	
30/06/2020	669	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 162 do empenho 126.		350,00
30/06/2020	670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		1.099,61
30/06/2020	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 163 do empenho 125.	1.099,61	
30/06/2020	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 125.	1.099,61	
30/06/2020	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 125.		1.099,61
30/06/2020	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	1.099,61	
30/06/2020	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		1.099,61
30/06/2020	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 163 do empenho 125.	1.099,61	
30/06/2020	670	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 163 do empenho 125.		1.099,61
30/06/2020	671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		375,11
30/06/2020	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 164 do empenho 124.	375,11	
30/06/2020	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 124.	375,11	
30/06/2020	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 124.		375,11
30/06/2020	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	375,11	
30/06/2020	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		375,11
30/06/2020	671	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 164 do empenho 124.	375,11	
30/06/2020	671	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 164 do empenho 124.		375,11
30/06/2020	672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		102,28
30/06/2020	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 127.	102,28	
30/06/2020	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 127.	102,28	
			A TRANSPORTAR:	1.272.248,86	1.272.146,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.272.248,86	1.272.146,58
30/06/2020	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 127.		102,28
30/06/2020	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	102,28	
30/06/2020	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		102,28
30/06/2020	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 165 do empenho 127.	102,28	
30/06/2020	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 165 do empenho 127.		102,28
30/06/2020	673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		90,00
30/06/2020	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 166 do empenho 128.	90,00	
30/06/2020	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 128.	90,00	
30/06/2020	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 128.		90,00
30/06/2020	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	90,00	
30/06/2020	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		90,00
30/06/2020	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 166 do empenho 128.	90,00	
30/06/2020	673	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 166 do empenho 128.		90,00
30/06/2020	674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		89,90
30/06/2020	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 129.	89,90	
30/06/2020	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 129.	89,90	
30/06/2020	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 129.		89,90
30/06/2020	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	89,90	
30/06/2020	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		89,90
30/06/2020	674	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 167 do empenho 129.	89,90	
30/06/2020	674	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 167 do empenho 129.		89,90
30/06/2020	675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		283,08
30/06/2020	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 130.	283,08	
30/06/2020	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 130.	283,08	
30/06/2020	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 130.		283,08
			A TRANSPORTAR:	1.273.739,18	1.273.739,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.273.739,18	1.273.739,18
30/06/2020	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	283,08	
30/06/2020	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		283,08
30/06/2020	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 168 do empenho 130.	283,08	
30/06/2020	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 168 do empenho 130.		283,08
30/06/2020	676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		107,69
30/06/2020	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 169 do empenho 131.	107,69	
30/06/2020	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 131.	107,69	
30/06/2020	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 131.		107,69
30/06/2020	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	107,69	
30/06/2020	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		107,69
30/06/2020	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 169 do empenho 131.	107,69	
30/06/2020	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 169 do empenho 131.		107,69
30/06/2020	677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		16.312,66
30/06/2020	677	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 138.	16.312,66	
30/06/2020	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 138.	16.312,66	
30/06/2020	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 138.		16.312,66
30/06/2020	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	16.312,66	
30/06/2020	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		16.312,66
30/06/2020	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 171 do empenho 138.	16.312,66	
30/06/2020	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 171 do empenho 138.		16.312,66
30/06/2020	678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		3.061,64
30/06/2020	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 172 do empenho 133.	3.061,64	
30/06/2020	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 133.	3.061,64	
30/06/2020	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 133.		3.061,64
30/06/2020	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	3.061,64	
			A TRANSPORTAR:	1.349.171,66	1.346.110,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.349.171,66	1.346.110,02
30/06/2020	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		3.061,64
30/06/2020	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 172 do empenho 133.	3.061,64	
30/06/2020	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 172 do empenho 133.		3.061,64
30/06/2020	679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		585,40
30/06/2020	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 173 do empenho 137.	585,40	
30/06/2020	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 137.	585,40	
30/06/2020	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 137.		585,40
30/06/2020	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	585,40	
30/06/2020	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		585,40
30/06/2020	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 173 do empenho 137.	585,40	
30/06/2020	679	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 173 do empenho 137.		585,40
30/06/2020	680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		4.372,35
30/06/2020	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 174 do empenho 134.	4.372,35	
30/06/2020	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 134.	4.372,35	
30/06/2020	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 134.		4.372,35
30/06/2020	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	4.372,35	
30/06/2020	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		4.372,35
30/06/2020	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 174 do empenho 134.	4.372,35	
30/06/2020	680	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 174 do empenho 134.		4.372,35
30/06/2020	681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		2.800,00
30/06/2020	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 136.	2.800,00	
30/06/2020	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 136.	2.800,00	
30/06/2020	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 136.		2.800,00
30/06/2020	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	2.800,00	
30/06/2020	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		2.800,00
			A TRANSPORTAR:	1.380.464,30	1.380.464,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.380.464,30	1.380.464,30
30/06/2020	681		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 175 do empenho 136.	2.800,00	
30/06/2020	681		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 175 do empenho 136.		2.800,00
30/06/2020	682		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		457,46
30/06/2020	682		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 135.	457,46	
30/06/2020	682		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 135.	457,46	
30/06/2020	682		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 135.		457,46
30/06/2020	682		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	457,46	
30/06/2020	682		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		457,46
30/06/2020	682		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 176 do empenho 135.	457,46	
30/06/2020	682		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 176 do empenho 135.		457,46
30/06/2020	683		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		2.211,18
30/06/2020	683		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 132.	2.211,18	
30/06/2020	683		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 132.	2.211,18	
30/06/2020	683		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 132.		2.211,18
30/06/2020	683		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	2.211,18	
30/06/2020	683		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		2.211,18
30/06/2020	683		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 177 do empenho 132.	2.211,18	
30/06/2020	683		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 177 do empenho 132.		2.211,18
30/06/2020	684		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		3.745,15
30/06/2020	684		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 179 do empenho 139.	3.745,15	
30/06/2020	684		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 139.	3.745,15	
30/06/2020	684		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 139.		3.745,15
30/06/2020	684		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	3.745,15	
30/06/2020	684		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		3.745,15
30/06/2020	684		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 179 do empenho 139.	3.745,15	
30/06/2020	684		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 179 do empenho 139.		3.745,15
A TRANSPORTAR:					1.408.919,46	1.408.919,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.408.919,46	1.408.919,46
30/06/2020	685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		103,75
30/06/2020	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 180 do empenho 141.	103,75	
30/06/2020	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 141.	103,75	
30/06/2020	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 141.		103,75
30/06/2020	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	103,75	
30/06/2020	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		103,75
30/06/2020	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 180 do empenho 141.	103,75	
30/06/2020	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 180 do empenho 141.		103,75
30/06/2020	686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		27.099,39
30/06/2020	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 278/19.	27.099,39	
30/06/2020	686	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 278/19.	27.099,39	
30/06/2020	686	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 278/19.		27.099,39
30/06/2020	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .	27.099,39	
30/06/2020	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		27.099,39
30/06/2020	687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		91.429,59
30/06/2020	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 277/19.	91.429,59	
30/06/2020	687	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 277/19.	91.429,59	
30/06/2020	687	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 277/19.		91.429,59
30/06/2020	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	91.429,59	
			A TRANSPORTAR:	1.764.921,40	1.673.491,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.764.921,40	1.673.491,81
30/06/2020	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		91.429,59
			TOTAL DO DIA:	977.274,96	977.274,96
Capinzal, 20/07/2020			TOTAL GERAL:	1.764.921,40	1.764.921,40

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 35 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 35, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Julho de 2020.

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA