

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, 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, 24 de Agosto 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 01/07/2020 até 31/07/2020
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 52 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,04	
01/07/2020	688	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 52 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,04
01/07/2020	689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,04	
01/07/2020	689	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 53 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,04
01/07/2020	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	2.139,00	
01/07/2020	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		2.139,00
01/07/2020	690	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	2.139,00	
01/07/2020	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	2.139,00	
01/07/2020	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		2.139,00
01/07/2020	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		2.139,00
01/07/2020	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	30,10	
01/07/2020	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		30,10
01/07/2020	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	30,10	
01/07/2020	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	30,10	
01/07/2020	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		30,10
01/07/2020	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		30,10
01/07/2020	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 4.	450,15	
01/07/2020	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 4.		450,15
01/07/2020	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 147 da despesa orçamentária 4.	450,15	
01/07/2020	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 4.	450,15	
01/07/2020	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 4.		450,15
01/07/2020	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 147 da despesa orçamentária 4.		450,15
01/07/2020	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	4.391,86	
01/07/2020	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		4.391,86
A TRANSPORTAR:				12.249,69	12.249,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.249,69	12.249,69
01/07/2020	693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	4.391,86	
01/07/2020	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	4.391,86	
01/07/2020	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		4.391,86
01/07/2020	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		4.391,86
01/07/2020	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 161 do empenho 145.		2.139,00
01/07/2020	694	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 145.	2.139,00	
01/07/2020	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 145.	2.139,00	
01/07/2020	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 145.		2.139,00
01/07/2020	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 145.	2.139,00	
01/07/2020	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 145.		2.139,00
01/07/2020	694	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 161 do empenho 145.	2.139,00	
01/07/2020	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 161 do empenho 145.		2.139,00
01/07/2020	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 162 do empenho 146.		30,10
01/07/2020	695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 162 do empenho 146.	30,10	
01/07/2020	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 146.	30,10	
01/07/2020	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 146.		30,10
01/07/2020	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 146.	30,10	
01/07/2020	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 146.		30,10
01/07/2020	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 162 do empenho 146.	30,10	
01/07/2020	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 162 do empenho 146.		30,10
01/07/2020	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 163 do empenho 147.		450,15
01/07/2020	696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 163 do empenho 147.	450,15	
01/07/2020	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 147.	450,15	
01/07/2020	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 147.		450,15
			A TRANSPORTAR:	30.610,11	30.610,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.610,11	30.610,11
01/07/2020	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 147.	450,15	
01/07/2020	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 147.		450,15
01/07/2020	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 163 do empenho 147.	450,15	
01/07/2020	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 163 do empenho 147.		450,15
01/07/2020	697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	204,47	
01/07/2020	697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	473,79	
01/07/2020	697	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		473,79
01/07/2020	697	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 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		204,47
01/07/2020	697	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 148.	4.391,86	
01/07/2020	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	204,47	
01/07/2020	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	473,79	
01/07/2020	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 148.		4.391,86
01/07/2020	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		204,47
01/07/2020	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		473,79
01/07/2020	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 148.	4.391,86	
01/07/2020	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	473,79	
01/07/2020	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	204,47	
01/07/2020	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 148.		4.391,86
01/07/2020	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		473,79
01/07/2020	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		204,47
01/07/2020	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 164 do empenho 148.	4.391,86	
01/07/2020	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 164 do empenho 148.		4.391,86
01/07/2020	698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 20 do empenho 148.		4.391,86
01/07/2020	698	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 20 do empenho 148.	4.391,86	
01/07/2020	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 148.	4.391,86	
			A TRANSPORTAR:	55.504,49	51.112,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.504,49	51.112,63
01/07/2020	698	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 148.		4.391,86
			TOTAL DO DIA:	55.504,49	55.504,49
09/07/2020	699	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		365,99
09/07/2020	699	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	365,99	
09/07/2020	700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		274,49
09/07/2020	700	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	274,49	
09/07/2020	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.	1.646,95	
09/07/2020	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.		1.646,95
09/07/2020	701	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.	1.646,95	
09/07/2020	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.	1.646,95	
09/07/2020	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.		1.646,95
09/07/2020	701	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.		1.646,95
09/07/2020	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	1.052,41	
09/07/2020	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		1.052,41
09/07/2020	702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	1.052,41	
09/07/2020	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	1.052,41	
09/07/2020	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		1.052,41
09/07/2020	702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		1.052,41
09/07/2020	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	1.960,55	
09/07/2020	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		1.960,55
09/07/2020	703	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	1.960,55	
09/07/2020	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	1.960,55	
09/07/2020	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		1.960,55
09/07/2020	703	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		1.960,55
09/07/2020	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	536,35	
09/07/2020	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		536,35
			A TRANSPORTAR:	70.661,05	70.661,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.661,05	70.661,05
09/07/2020	704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	536,35		
		DESPESAS EXECUTADAS EM				
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
09/07/2020	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	536,35		
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
09/07/2020	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.			536,35
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/07/2020	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.			536,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
		(CONSÓRCIOS)				
09/07/2020	705	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.	1.646,95		
		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO				
09/07/2020	705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.			1.646,95
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL				
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR				
09/07/2020	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.	1.646,95		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/07/2020	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.			1.646,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/07/2020	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.	1.646,95		
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/07/2020	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.			1.646,95
		COMPROMETIDA POR				
		LIQUIDAÇÃO				
09/07/2020	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.	1.646,95		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
		(CONSÓRCIOS)				
09/07/2020	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 149.			1.646,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
		(CONSÓRCIOS)				
09/07/2020	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 166 do empenho 150.			1.052,41
		CELESC DISTRIBUICAO S.A				
09/07/2020	706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.	1.052,41		
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,				
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E				
		OUTROS.				
09/07/2020	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.	1.052,41		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/07/2020	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.			1.052,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/07/2020	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.	1.052,41		
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/07/2020	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.			1.052,41
		COMPROMETIDA POR				
		LIQUIDAÇÃO				
09/07/2020	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.	1.052,41		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
		(CONSÓRCIOS)				
09/07/2020	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.			1.052,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
		(CONSÓRCIOS)				
TOTAL DO DIA:					27.026,70	27.026,70
10/07/2020	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	1.358,04		
		CRÉDITO DISPONÍVEL				
10/07/2020	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.			1.358,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/07/2020	707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	1.358,04		
		DESPESAS EXECUTADAS EM				
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
10/07/2020	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	1.358,04		
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
A TRANSPORTAR:					86.605,31	83.889,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.605,31	83.889,23
10/07/2020	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		1.358,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		1.358,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
10/07/2020	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Liquidação 167 do empenho 151.		1.960,55
		DELAZERI EIRELI			
10/07/2020	708	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 151.	1.960,55	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
10/07/2020	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 167 do empenho 151.	1.960,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 167 do empenho 151.		1.960,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 151.	1.960,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 151.		1.960,55
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 167 do empenho 151.	1.960,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
10/07/2020	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 167 do empenho 151.		1.960,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
10/07/2020	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGN	Liquidação 168 do empenho 152.		536,35
		FRIOS LTDA			
10/07/2020	709	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 152.	536,35	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
10/07/2020	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 168 do empenho 152.	536,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 168 do empenho 152.		536,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 152.	536,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 152.		536,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 168 do empenho 152.	536,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
10/07/2020	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 168 do empenho 152.		536,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	14.061,72	14.061,72
13/07/2020	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 153.		1.358,04
		MERCADO MUNARI LTDA - ME			
13/07/2020	710	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 153.	1.358,04	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/07/2020	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 169 do empenho 153.	1.358,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2020	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 169 do empenho 153.		1.358,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2020	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 153.	1.358,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2020	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 153.		1.358,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/07/2020	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 169 do empenho 153.	1.358,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			A TRANSPORTAR:	102.025,07	100.667,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					102.025,07	100.667,03
13/07/2020	710		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 169 do empenho 153.		1.358,04
TOTAL DO DIA:					5.432,16	5.432,16
15/07/2020	711		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	175,00	
15/07/2020	711		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		175,00
15/07/2020	711		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	175,00	
15/07/2020	711		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	175,00	
15/07/2020	711		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		175,00
15/07/2020	711		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		175,00
15/07/2020	712		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	1.697,00	
15/07/2020	712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		1.697,00
15/07/2020	712		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	1.697,00	
15/07/2020	712		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	1.697,00	
15/07/2020	712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		1.697,00
15/07/2020	712		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		1.697,00
15/07/2020	713		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	282,00	
15/07/2020	713		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		282,00
15/07/2020	713		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	282,00	
15/07/2020	713		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	282,00	
15/07/2020	713		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		282,00
15/07/2020	713		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		282,00
15/07/2020	714		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/07/2020	714		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/07/2020	714		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/07/2020	714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
A TRANSPORTAR:					112.687,07	109.887,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				112.687,07	109.887,07
15/07/2020	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/07/2020	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/07/2020	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Liquidação 170 do empenho 154.		175,00
15/07/2020	715	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 154.	175,00	
15/07/2020	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 154.	175,00	
15/07/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 154.		175,00
15/07/2020	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 154.	175,00	
15/07/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 154.		175,00
15/07/2020	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 170 do empenho 154.	175,00	
15/07/2020	715	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 170 do empenho 154.		175,00
TOTAL DO DIA:				11.362,00	11.362,00
17/07/2020	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	455,25	
17/07/2020	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		455,25
17/07/2020	716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	455,25	
17/07/2020	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	455,25	
17/07/2020	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		455,25
17/07/2020	716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		455,25
17/07/2020	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	5.730,00	
17/07/2020	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		5.730,00
17/07/2020	717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	5.730,00	
17/07/2020	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	5.730,00	
17/07/2020	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		5.730,00
17/07/2020	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		5.730,00
17/07/2020	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	123,53	
17/07/2020	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		123,53
A TRANSPORTAR:				132.066,35	132.066,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					132.066,35	132.066,35
17/07/2020	718		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	123,53	
17/07/2020	718		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	123,53	
17/07/2020	718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		123,53
17/07/2020	718		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		123,53
17/07/2020	719		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	5,21	
17/07/2020	719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		5,21
17/07/2020	719		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	5,21	
17/07/2020	719		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	5,21	
17/07/2020	719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		5,21
17/07/2020	719		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		5,21
17/07/2020	720		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	39,48	
17/07/2020	720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		39,48
17/07/2020	720		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	39,48	
17/07/2020	720		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	39,48	
17/07/2020	720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		39,48
17/07/2020	720		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		39,48
17/07/2020	721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 171 do empenho 155.		1.697,00
17/07/2020	721		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 171 do empenho 155.	1.697,00	
17/07/2020	721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 155.	1.697,00	
17/07/2020	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 155.		1.697,00
17/07/2020	721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 155.	1.697,00	
17/07/2020	721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 155.		1.697,00
17/07/2020	721		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 171 do empenho 155.	1.697,00	
17/07/2020	721		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 171 do empenho 155.		1.697,00
A TRANSPORTAR:					139.235,48	139.235,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				139.235,48	139.235,48
17/07/2020	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 172 do empenho 156.		282,00
17/07/2020	722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 156.	282,00	
17/07/2020	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 156.	282,00	
17/07/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 156.		282,00
17/07/2020	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 156.	282,00	
17/07/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 156.		282,00
17/07/2020	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 172 do empenho 156.	282,00	
17/07/2020	722	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 172 do empenho 156.		282,00
17/07/2020	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 173 do empenho 157.		1.400,00
17/07/2020	723	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 173 do empenho 157.	1.400,00	
17/07/2020	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 157.	1.400,00	
17/07/2020	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 157.		1.400,00
17/07/2020	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 157.	1.400,00	
17/07/2020	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 157.		1.400,00
17/07/2020	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 173 do empenho 157.	1.400,00	
17/07/2020	723	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 173 do empenho 157.		1.400,00
TOTAL DO DIA:				32.576,41	32.576,41
20/07/2020	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 174 do empenho 158.		455,25
20/07/2020	724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 174 do empenho 158.	455,25	
20/07/2020	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 158.	455,25	
20/07/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 158.		455,25
20/07/2020	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 158.	455,25	
20/07/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 158.		455,25
20/07/2020	724	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 174 do empenho 158.	455,25	
20/07/2020	724	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 174 do empenho 158.		455,25
20/07/2020	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GEORGEO ALMEIDA - ME	Liquidação 175 do empenho 159.		5.730,00
A TRANSPORTAR:				147.784,48	153.514,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.784,48	153.514,48
20/07/2020	725	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 175 do empenho 159.	5.730,00	
20/07/2020	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 159.	5.730,00	
20/07/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 159.		5.730,00
20/07/2020	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 159.	5.730,00	
20/07/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 159.		5.730,00
20/07/2020	725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 175 do empenho 159.	5.730,00	
20/07/2020	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 175 do empenho 159.		5.730,00
20/07/2020	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 176 do empenho 160.		123,53
20/07/2020	726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 160.	123,53	
20/07/2020	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 160.	123,53	
20/07/2020	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 160.		123,53
20/07/2020	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 160.	123,53	
20/07/2020	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 160.		123,53
20/07/2020	726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 176 do empenho 160.	123,53	
20/07/2020	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 176 do empenho 160.		123,53
20/07/2020	727	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 161.	5,21	
20/07/2020	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 177 do empenho 161.		5,21
20/07/2020	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 161.	5,21	
20/07/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 161.		5,21
20/07/2020	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 161.	5,21	
20/07/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 161.		5,21
20/07/2020	727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 177 do empenho 161.	5,21	
20/07/2020	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 177 do empenho 161.		5,21
			TOTAL DO DIA:	25.255,96	25.255,96
21/07/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/07/2020	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
			A TRANSPORTAR:	173.430,62	173.430,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.430,62	173.430,62
21/07/2020	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/07/2020	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/07/2020	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/07/2020	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/07/2020	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/07/2020	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/07/2020	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/07/2020	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/07/2020	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/07/2020	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		89,90
			TOTAL DO DIA:	6.903,24	6.903,24
22/07/2020	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 179 do empenho 163.		2.211,18
22/07/2020	730	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 179 do empenho 163.	2.211,18	
22/07/2020	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 163.	2.211,18	
22/07/2020	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 163.		2.211,18
22/07/2020	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 163.	2.211,18	
22/07/2020	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 163.		2.211,18
22/07/2020	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 179 do empenho 163.	2.211,18	
22/07/2020	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 179 do empenho 163.		2.211,18
			TOTAL DO DIA:	8.844,72	8.844,72
23/07/2020	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 178 do empenho 162.		39,48
23/07/2020	731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 178 do empenho 162.	39,48	
23/07/2020	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 162.	39,48	
23/07/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 162.		39,48
23/07/2020	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 162.	39,48	
23/07/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 162.		39,48
			A TRANSPORTAR:	187.085,84	187.085,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					187.085,84	187.085,84
23/07/2020	731		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 178 do empenho 162.	39,48	
23/07/2020	731		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 178 do empenho 162.		39,48
TOTAL DO DIA:					157,92	157,92
24/07/2020	732		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.675,52
24/07/2020	732		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.675,52	
24/07/2020	733		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		1.302,25
24/07/2020	733		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	1.302,25	
24/07/2020	734		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,01	
24/07/2020	734		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 58 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,01
24/07/2020	735		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,01	
24/07/2020	735		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 59 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,01
24/07/2020	736		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.	14.446,87	
24/07/2020	736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.		14.446,87
24/07/2020	736		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.	14.446,87	
24/07/2020	736		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.	14.446,87	
24/07/2020	736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.		14.446,87
24/07/2020	736		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.		14.446,87
24/07/2020	737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 180 do empenho 164.		89,90
24/07/2020	737		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 180 do empenho 164.	89,90	
24/07/2020	737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 164.	89,90	
24/07/2020	737		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 164.		89,90
24/07/2020	737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 164.	89,90	
24/07/2020	737		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 164.		89,90
24/07/2020	737		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 180 do empenho 164.	89,90	
24/07/2020	737		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 180 do empenho 164.		89,90
24/07/2020	738		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	34,79	
A TRANSPORTAR:					233.838,11	233.803,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	233.838,11	233.803,32
24/07/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
24/07/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,14	
24/07/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 181 do empenho 165.		14.446,87
24/07/2020	738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.229,14
24/07/2020	738	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 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		34,79
24/07/2020	738	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 181 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
24/07/2020	738	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 181 do empenho 165.	14.446,87	
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 165.	14.446,87	
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 165.		14.446,87
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	34,79	
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,14	
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.229,14
24/07/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		34,79
24/07/2020	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 165.	14.446,87	
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 165.		14.446,87
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	34,79	
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,14	
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.229,14
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		34,79
24/07/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
			A TRANSPORTAR:	281.325,72	281.325,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.325,72	281.325,72
24/07/2020	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 181 do empenho 165.	14.446,87	
24/07/2020	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 181 do empenho 165.		14.446,87
			TOTAL DO DIA:	108.647,27	108.647,27
27/07/2020	739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.	4.003,79	
27/07/2020	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.		4.003,79
27/07/2020	739	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.	4.003,79	
27/07/2020	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.	4.003,79	
27/07/2020	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.		4.003,79
27/07/2020	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.		4.003,79
27/07/2020	740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 3.	1.173,91	
27/07/2020	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 3.		1.173,91
27/07/2020	740	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 3.	1.173,91	
27/07/2020	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 3.	1.173,91	
27/07/2020	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 3.		1.173,91
27/07/2020	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 167 da despesa orçamentária 3.		1.173,91
27/07/2020	741	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 182 do empenho 166.		4.003,79
27/07/2020	741	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 182 do empenho 166.	4.003,79	
27/07/2020	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 166.	4.003,79	
27/07/2020	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 166.		4.003,79
27/07/2020	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 166.	4.003,79	
27/07/2020	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 166.		4.003,79
27/07/2020	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 182 do empenho 166.	4.003,79	
27/07/2020	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 182 do empenho 166.		4.003,79
27/07/2020	742	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 183 do empenho 167.		1.173,91
27/07/2020	742	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 183 do empenho 167.	1.173,91	
27/07/2020	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 167.	1.173,91	
			A TRANSPORTAR:	329.668,67	328.494,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329.668,67	328.494,76
27/07/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 167.		1.173,91
27/07/2020	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 167.	1.173,91	
27/07/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 167.		1.173,91
27/07/2020	742	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 183 do empenho 167.	1.173,91	
27/07/2020	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 183 do empenho 167.		1.173,91
			TOTAL DO DIA:	36.243,90	36.243,90
29/07/2020	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	75,80	
29/07/2020	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		75,80
29/07/2020	743	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	75,80	
29/07/2020	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	75,80	
29/07/2020	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		75,80
29/07/2020	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		75,80
			TOTAL DO DIA:	227,40	227,40
31/07/2020	744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/07/2020	744	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/07/2020	744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/07/2020	744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/07/2020	744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/07/2020	744	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/07/2020	744	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/07/2020	744	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/07/2020	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/07/2020	744	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/07/2020	745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
			A TRANSPORTAR:	386.972,74	382.212,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					386.972,74	382.212,64
31/07/2020	745	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/07/2020	745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/07/2020	745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/07/2020	745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/07/2020	745	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/07/2020	745	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/07/2020	745	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/07/2020	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/07/2020	745	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/07/2020	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/07/2020	746	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/07/2020	746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/07/2020	746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/07/2020	746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/07/2020	746	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/07/2020	746	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/07/2020	746	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/07/2020	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/07/2020	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/07/2020	747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipíra (417380211050000).	6.462,08	
31/07/2020	747	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipíra (417380211050000).		6.462,08
31/07/2020	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipíra (417380211050000).	6.462,08	
A TRANSPORTAR:					421.243,55	414.781,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					421.243,55	414.781,47
31/07/2020	747		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/07/2020	747		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/07/2020	747		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/07/2020	747		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/07/2020	747		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/07/2020	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/07/2020	747		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/07/2020	748		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/07/2020	748		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/07/2020	748		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/07/2020	748		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/07/2020	748		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/07/2020	748		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/07/2020	748		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/07/2020	748		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/07/2020	748		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/07/2020	748		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/07/2020	749		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/07/2020	749		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/07/2020	749		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/07/2020	749		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/07/2020	749		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/07/2020	749		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
A TRANSPORTAR:					457.212,49	456.615,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				457.212,49	456.615,99
31/07/2020	749	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/07/2020	749	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/07/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/07/2020	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/07/2020	750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/07/2020	750	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/07/2020	750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/07/2020	750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/07/2020	750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/07/2020	750	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/07/2020	750	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/07/2020	750	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/07/2020	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/07/2020	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/07/2020	751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/07/2020	751	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/07/2020	751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/07/2020	751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/07/2020	751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/07/2020	751	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/07/2020	751	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/07/2020	751	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
A TRANSPORTAR:				665.943,89	639.044,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				665.943,89	639.044,81
31/07/2020	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/07/2020	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/07/2020	752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/07/2020	752	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/07/2020	752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/07/2020	752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/07/2020	752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/07/2020	752	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/07/2020	752	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/07/2020	752	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/07/2020	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/07/2020	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/07/2020	753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	950,00	
31/07/2020	753	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		950,00
31/07/2020	753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	950,00	
31/07/2020	753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		950,00
31/07/2020	753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	950,00	
31/07/2020	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		950,00
31/07/2020	754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	179,77	
31/07/2020	754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		179,77
31/07/2020	754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	179,77	
A TRANSPORTAR:				675.669,68	675.489,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.669,68	675.489,91
31/07/2020	754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		179,77
31/07/2020	754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	179,77	
31/07/2020	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		179,77
31/07/2020	755	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		43,25
31/07/2020	755	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		3,22
31/07/2020	755	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		99,73
31/07/2020	755	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		89,89
31/07/2020	755	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		42,39
31/07/2020	755	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		142,37
31/07/2020	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	142,37	
31/07/2020	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	89,89	
31/07/2020	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	3,22	
31/07/2020	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	43,25	
31/07/2020	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	99,73	
31/07/2020	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	42,39	
31/07/2020	756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		473,79
31/07/2020	756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	473,79	
31/07/2020	756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	473,79	
31/07/2020	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		473,79
31/07/2020	757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		204,47
31/07/2020	757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 52 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	204,47	
31/07/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	204,47	
31/07/2020	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		204,47
31/07/2020	758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.229,14
			A TRANSPORTAR:	677.626,82	678.855,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	677.626,82	678.855,96
31/07/2020	758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 53 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,14	
31/07/2020	758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	1.229,14	
31/07/2020	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.229,14
31/07/2020	759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		34,79
31/07/2020	759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 54 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	34,79	
31/07/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	34,79	
31/07/2020	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		34,79
31/07/2020	760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		130,00
31/07/2020	760	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 55 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
31/07/2020	760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	130,00	
31/07/2020	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		130,00
31/07/2020	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 184 do empenho 168.		75,80
31/07/2020	761	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 184 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 168.		75,80
31/07/2020	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 168.		75,80
31/07/2020	761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 184 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	761	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 184 do empenho 168.		75,80
31/07/2020	762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		3.713,60
31/07/2020	762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 148.	3.713,60	
31/07/2020	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 148.	3.713,60	
31/07/2020	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 148.		3.713,60
31/07/2020	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	3.713,60	
			A TRANSPORTAR:	691.858,68	688.145,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.858,68	688.145,08
31/07/2020	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		3.713,60
31/07/2020	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 182 do empenho 148.	3.713,60	
31/07/2020	762	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 182 do empenho 148.		3.713,60
31/07/2020	763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		1.646,95
31/07/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 149.	1.646,95	
31/07/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 149.	1.646,95	
31/07/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 149.		1.646,95
31/07/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	1.646,95	
31/07/2020	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		1.646,95
31/07/2020	763	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 183 do empenho 149.	1.646,95	
31/07/2020	763	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 183 do empenho 149.		1.646,95
31/07/2020	764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		89,99
31/07/2020	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 184 do empenho 140.	89,99	
31/07/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 140.	89,99	
31/07/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 140.		89,99
31/07/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	89,99	
31/07/2020	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		89,99
31/07/2020	764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 184 do empenho 140.	89,99	
31/07/2020	764	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 184 do empenho 140.		89,99
31/07/2020	765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		1.181,74
31/07/2020	765	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 185 do empenho 144.	1.181,74	
31/07/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 144.	1.181,74	
31/07/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 144.		1.181,74
31/07/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	1.181,74	
31/07/2020	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		1.181,74
			A TRANSPORTAR:	706.065,26	706.065,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				706.065,26	706.065,26
31/07/2020	765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 185 do empenho 144.	1.181,74	
31/07/2020	765	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 185 do empenho 144.		1.181,74
31/07/2020	766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		450,15
31/07/2020	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.	450,15	
31/07/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.	450,15	
31/07/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.		450,15
31/07/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	450,15	
31/07/2020	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		450,15
31/07/2020	766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.	450,15	
31/07/2020	766	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.		450,15
31/07/2020	767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		30,10
31/07/2020	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 187 do empenho 146.	30,10	
31/07/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 146.	30,10	
31/07/2020	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 146.		30,10
31/07/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	30,10	
31/07/2020	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		30,10
31/07/2020	767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 187 do empenho 146.	30,10	
31/07/2020	767	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 187 do empenho 146.		30,10
31/07/2020	768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.139,00
31/07/2020	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 188 do empenho 145.	2.139,00	
31/07/2020	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 145.	2.139,00	
31/07/2020	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 145.		2.139,00
31/07/2020	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	2.139,00	
31/07/2020	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.139,00
A TRANSPORTAR:				715.585,00	715.585,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.585,00	715.585,00
31/07/2020	768	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 188 do empenho 145.	2.139,00	
31/07/2020	768	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 188 do empenho 145.		2.139,00
31/07/2020	769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		180,00
31/07/2020	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 142.	180,00	
31/07/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 142.	180,00	
31/07/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 142.		180,00
31/07/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	180,00	
31/07/2020	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		180,00
31/07/2020	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 189 do empenho 142.	180,00	
31/07/2020	769	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 189 do empenho 142.		180,00
31/07/2020	770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		50,03
31/07/2020	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.	50,03	
31/07/2020	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.	50,03	
31/07/2020	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.		50,03
31/07/2020	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	50,03	
31/07/2020	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		50,03
31/07/2020	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.	50,03	
31/07/2020	770	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.		50,03
31/07/2020	771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		1.358,04
31/07/2020	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 191 do empenho 153.	1.358,04	
31/07/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 153.	1.358,04	
31/07/2020	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 153.		1.358,04
31/07/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	1.358,04	
31/07/2020	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		1.358,04
31/07/2020	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 191 do empenho 153.	1.358,04	
31/07/2020	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 191 do empenho 153.		1.358,04
			A TRANSPORTAR:	724.076,28	724.076,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.076,28	724.076,28
31/07/2020	772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.960,55
31/07/2020	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 192 do empenho 151.	1.960,55	
31/07/2020	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 151.	1.960,55	
31/07/2020	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 151.		1.960,55
31/07/2020	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	1.960,55	
31/07/2020	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.960,55
31/07/2020	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 192 do empenho 151.	1.960,55	
31/07/2020	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 192 do empenho 151.		1.960,55
31/07/2020	773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		536,35
31/07/2020	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 193 do empenho 152.	536,35	
31/07/2020	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 152.	536,35	
31/07/2020	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 152.		536,35
31/07/2020	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	536,35	
31/07/2020	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		536,35
31/07/2020	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 193 do empenho 152.	536,35	
31/07/2020	773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 193 do empenho 152.		536,35
31/07/2020	774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		1.052,41
31/07/2020	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 194 do empenho 150.	1.052,41	
31/07/2020	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 150.	1.052,41	
31/07/2020	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 150.		1.052,41
31/07/2020	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	1.052,41	
31/07/2020	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		1.052,41
31/07/2020	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 194 do empenho 150.	1.052,41	
31/07/2020	774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 194 do empenho 150.		1.052,41
31/07/2020	775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		1.697,00
31/07/2020	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 195 do empenho 155.	1.697,00	
			A TRANSPORTAR:	739.970,52	739.970,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					739.970,52	739.970,52
31/07/2020	775		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 155.	1.697,00	
31/07/2020	775		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 155.		1.697,00
31/07/2020	775		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	1.697,00	
31/07/2020	775		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		1.697,00
31/07/2020	775		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 195 do empenho 155.	1.697,00	
31/07/2020	775		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 195 do empenho 155.		1.697,00
31/07/2020	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		282,00
31/07/2020	776		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 196 do empenho 156.	282,00	
31/07/2020	776		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 156.	282,00	
31/07/2020	776		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 156.		282,00
31/07/2020	776		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	282,00	
31/07/2020	776		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		282,00
31/07/2020	776		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 196 do empenho 156.	282,00	
31/07/2020	776		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 196 do empenho 156.		282,00
31/07/2020	777		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		5.730,00
31/07/2020	777		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GEORGE ALMEIDA - ME	Pagamento da O.P. 197 do empenho 159.	5.730,00	
31/07/2020	777		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 159.	5.730,00	
31/07/2020	777		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 159.		5.730,00
31/07/2020	777		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	5.730,00	
31/07/2020	777		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		5.730,00
31/07/2020	777		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 197 do empenho 159.	5.730,00	
31/07/2020	777		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 197 do empenho 159.		5.730,00
31/07/2020	778		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		455,25
31/07/2020	778		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 158.	455,25	
31/07/2020	778		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 158.	455,25	
31/07/2020	778		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 158.		455,25
A TRANSPORTAR:					770.020,02	770.020,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				770.020,02	770.020,02
31/07/2020	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	455,25	
31/07/2020	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		455,25
31/07/2020	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 198 do empenho 158.	455,25	
31/07/2020	778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 198 do empenho 158.		455,25
31/07/2020	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		1.400,00
31/07/2020	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 157.	1.400,00	
31/07/2020	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 157.	1.400,00	
31/07/2020	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 157.		1.400,00
31/07/2020	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	1.400,00	
31/07/2020	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		1.400,00
31/07/2020	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 199 do empenho 157.	1.400,00	
31/07/2020	779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 199 do empenho 157.		1.400,00
31/07/2020	780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		175,00
31/07/2020	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Pagamento da O.P. 200 do empenho 154.	175,00	
31/07/2020	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 154.	175,00	
31/07/2020	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 154.		175,00
31/07/2020	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	175,00	
31/07/2020	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		175,00
31/07/2020	780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 200 do empenho 154.	175,00	
31/07/2020	780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 200 do empenho 154.		175,00
31/07/2020	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		5,21
31/07/2020	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 201 do empenho 161.	5,21	
31/07/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 161.	5,21	
31/07/2020	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 161.		5,21
31/07/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	5,21	
A TRANSPORTAR:				777.246,15	777.240,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				777.246,15	777.240,94
31/07/2020	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		5,21
31/07/2020	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 201 do empenho 161.	5,21	
31/07/2020	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 201 do empenho 161.		5,21
31/07/2020	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		123,53
31/07/2020	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 160.	123,53	
31/07/2020	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 160.	123,53	
31/07/2020	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 160.		123,53
31/07/2020	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	123,53	
31/07/2020	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		123,53
31/07/2020	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 202 do empenho 160.	123,53	
31/07/2020	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 202 do empenho 160.		123,53
31/07/2020	783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		39,48
31/07/2020	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 203 do empenho 162.	39,48	
31/07/2020	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 162.	39,48	
31/07/2020	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 162.		39,48
31/07/2020	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	39,48	
31/07/2020	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		39,48
31/07/2020	783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 203 do empenho 162.	39,48	
31/07/2020	783	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 203 do empenho 162.		39,48
31/07/2020	784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		89,90
31/07/2020	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 164.	89,90	
31/07/2020	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 164.	89,90	
31/07/2020	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 164.		89,90
31/07/2020	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	89,90	
31/07/2020	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		89,90
A TRANSPORTAR:				778.173,10	778.173,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					778.173,10	778.173,10
31/07/2020	784		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 204 do empenho 164.	89,90	
31/07/2020	784		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 204 do empenho 164.		89,90
31/07/2020	785		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		2.211,18
31/07/2020	785		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 163.	2.211,18	
31/07/2020	785		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 163.	2.211,18	
31/07/2020	785		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 163.		2.211,18
31/07/2020	785		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	2.211,18	
31/07/2020	785		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		2.211,18
31/07/2020	785		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 205 do empenho 163.	2.211,18	
31/07/2020	785		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 205 do empenho 163.		2.211,18
31/07/2020	786		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		13.052,94
31/07/2020	786		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 165.	13.052,94	
31/07/2020	786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 165.	13.052,94	
31/07/2020	786		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 165.		13.052,94
31/07/2020	786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	13.052,94	
31/07/2020	786		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		13.052,94
31/07/2020	786		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 207 do empenho 165.	13.052,94	
31/07/2020	786		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 207 do empenho 165.		13.052,94
31/07/2020	787		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.173,91
31/07/2020	787		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 208 do empenho 167.	1.173,91	
31/07/2020	787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 167.	1.173,91	
31/07/2020	787		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 167.		1.173,91
31/07/2020	787		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	1.173,91	
31/07/2020	787		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.173,91
31/07/2020	787		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 208 do empenho 167.	1.173,91	
A TRANSPORTAR:					844.015,12	842.841,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	844.015,12	842.841,21
31/07/2020	787	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 208 do empenho 167.		1.173,91
31/07/2020	788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		4.003,79
31/07/2020	788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	4.003,79	
31/07/2020	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	4.003,79	
31/07/2020	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.		4.003,79
31/07/2020	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	4.003,79	
31/07/2020	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		4.003,79
31/07/2020	788	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	4.003,79	
31/07/2020	788	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.		4.003,79
31/07/2020	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		75,80
31/07/2020	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 210 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 168.		75,80
31/07/2020	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	75,80	
31/07/2020	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		75,80
31/07/2020	789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 210 do empenho 168.	75,80	
31/07/2020	789	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 210 do empenho 168.		75,80
			TOTAL DO DIA:	528.089,59	528.089,59
Capinzal, 24/08/2020			TOTAL GERAL:	860.333,48	860.333,48

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Agosto de 2020.

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA