

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 42 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 42, 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, 21 de Setembro 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 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	25,84	
03/08/2020	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		25,84
03/08/2020	790	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	25,84	
03/08/2020	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	25,84	
03/08/2020	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		25,84
03/08/2020	790	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		25,84
03/08/2020	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	1.918,20	
03/08/2020	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		1.918,20
03/08/2020	791	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	1.918,20	
03/08/2020	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	1.918,20	
03/08/2020	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		1.918,20
03/08/2020	791	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		1.918,20
03/08/2020	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	500,00	
03/08/2020	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		500,00
03/08/2020	792	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	500,00	
03/08/2020	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	500,00	
03/08/2020	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		500,00
03/08/2020	792	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		500,00
03/08/2020	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	209,66	
03/08/2020	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		209,66
03/08/2020	793	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	209,66	
03/08/2020	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	209,66	
03/08/2020	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		209,66
03/08/2020	793	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		209,66
A TRANSPORTAR:				7.961,10	7.961,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.961,10	7.961,10
03/08/2020	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 185 do empenho 169.		25,84
03/08/2020	794	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 185 do empenho 169.	25,84	
03/08/2020	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 169.	25,84	
03/08/2020	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 169.		25,84
03/08/2020	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 169.	25,84	
03/08/2020	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 169.		25,84
03/08/2020	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 185 do empenho 169.	25,84	
03/08/2020	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 185 do empenho 169.		25,84
03/08/2020	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 186 do empenho 170.		1.918,20
03/08/2020	795	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 170.	1.918,20	
03/08/2020	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 170.	1.918,20	
03/08/2020	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 170.		1.918,20
03/08/2020	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 170.	1.918,20	
03/08/2020	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 170.		1.918,20
03/08/2020	795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 186 do empenho 170.	1.918,20	
03/08/2020	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 186 do empenho 170.		1.918,20
03/08/2020	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 187 do empenho 171.		500,00
03/08/2020	796	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 187 do empenho 171.	500,00	
03/08/2020	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 171.	500,00	
03/08/2020	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 171.		500,00
03/08/2020	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 171.	500,00	
03/08/2020	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 171.		500,00
03/08/2020	796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 187 do empenho 171.	500,00	
03/08/2020	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 187 do empenho 171.		500,00
03/08/2020	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 188 do empenho 172.		209,66
A TRANSPORTAR:				17.737,26	17.946,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.737,26	17.946,92
03/08/2020	797	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 188 do empenho 172.	209,66	
03/08/2020	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 172.	209,66	
03/08/2020	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 172.		209,66
03/08/2020	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 172.	209,66	
03/08/2020	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 172.		209,66
03/08/2020	797	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 188 do empenho 172.	209,66	
03/08/2020	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 188 do empenho 172.		209,66
			TOTAL DO DIA:	18.575,90	18.575,90
04/08/2020	798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		513,29
04/08/2020	798	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 60 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	513,29	
04/08/2020	799	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		837,28
04/08/2020	799	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	837,28	
04/08/2020	800	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 62 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	0,01	
04/08/2020	800	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 62 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		0,01
04/08/2020	801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	36.287,70	
04/08/2020	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		36.287,70
04/08/2020	801	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	36.287,70	
04/08/2020	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	36.287,70	
04/08/2020	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		36.287,70
04/08/2020	801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		36.287,70
04/08/2020	802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	8.963,46	
04/08/2020	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		8.963,46
04/08/2020	802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	8.963,46	
04/08/2020	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	8.963,46	
04/08/2020	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		8.963,46
04/08/2020	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		8.963,46
			A TRANSPORTAR:	155.679,96	155.679,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					155.679,96	155.679,96
04/08/2020	803		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	915,64	
04/08/2020	803		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		915,64
04/08/2020	803		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	915,64	
04/08/2020	803		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	915,64	
04/08/2020	803		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		915,64
04/08/2020	803		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		915,64
04/08/2020	804		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	403,25	
04/08/2020	804		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		403,25
04/08/2020	804		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	403,25	
04/08/2020	804		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	403,25	
04/08/2020	804		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		403,25
04/08/2020	804		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		403,25
04/08/2020	805		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.	148,39	
04/08/2020	805		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.		148,39
04/08/2020	805		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.	148,39	
04/08/2020	805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.	148,39	
04/08/2020	805		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.		148,39
04/08/2020	805		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.		148,39
04/08/2020	806		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 173.	6.891,09	
04/08/2020	806		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 173.		6.891,09
04/08/2020	806		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 173.	6.891,09	
04/08/2020	806		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 173.		6.891,09
04/08/2020	806		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 189 do empenho 173.	6.891,09	
04/08/2020	806		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 189 do empenho 173.		6.891,09
A TRANSPORTAR:					180.755,07	180.755,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.755,07	180.755,07
04/08/2020	807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	705,69	
04/08/2020	807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
04/08/2020	807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 190 do empenho 173.		14.962,70
04/08/2020	807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		705,69
04/08/2020	807	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 190 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
04/08/2020	807	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 190 do empenho 173.	14.962,70	
04/08/2020	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 173.	14.962,70	
04/08/2020	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
04/08/2020	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	705,69	
04/08/2020	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 173.		14.962,70
04/08/2020	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
04/08/2020	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		705,69
04/08/2020	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 173.	14.962,70	
04/08/2020	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
04/08/2020	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	705,69	
04/08/2020	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 173.		14.962,70
04/08/2020	807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
04/08/2020	807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		705,69
04/08/2020	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 190 do empenho 173.	14.962,70	
04/08/2020	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 190 do empenho 173.		14.962,70
04/08/2020	808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 173.	14.433,91	
04/08/2020	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 173.		14.433,91
04/08/2020	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 173.	14.433,91	
			A TRANSPORTAR:	271.980,76	257.546,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	271.980,76	257.546,85
04/08/2020	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 173.		14.433,91
04/08/2020	808	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 191 do empenho 173.	14.433,91	
04/08/2020	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 191 do empenho 173.		14.433,91
04/08/2020	809	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 192 do empenho 174.		8.963,46
04/08/2020	809	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 192 do empenho 174.	8.963,46	
04/08/2020	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 174.	8.963,46	
04/08/2020	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 174.		8.963,46
04/08/2020	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 174.	8.963,46	
04/08/2020	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 174.		8.963,46
04/08/2020	809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 192 do empenho 174.	8.963,46	
04/08/2020	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 192 do empenho 174.		8.963,46
04/08/2020	810	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 278/19.	27.737,93	
04/08/2020	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 278/19.		27.737,93
04/08/2020	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	291,25	
04/08/2020	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	832,14	
04/08/2020	810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		291,25
04/08/2020	810	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		832,14
04/08/2020	810	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 278/19.	27.737,93	
04/08/2020	810	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 278/19.		27.737,93
04/08/2020	810	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	291,25	
04/08/2020	810	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	832,14	
04/08/2020	810	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		291,25
04/08/2020	810	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		832,14
04/08/2020	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 278/19.	27.737,93	
			A TRANSPORTAR:	407.729,08	379.991,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					407.729,08	379.991,15
04/08/2020	810		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 278/19.		27.737,93
04/08/2020	810		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	291,25	
04/08/2020	810		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	832,14	
04/08/2020	810		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		832,14
04/08/2020	810		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 6 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		291,25
04/08/2020	811		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 21 do empenho 173.		14.433,91
04/08/2020	811		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 21 do empenho 173.	14.433,91	
04/08/2020	811		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 173.	14.433,91	
04/08/2020	811		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 173.		14.433,91
04/08/2020	812		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 22 do empenho 173.		6.891,09
04/08/2020	812		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 22 do empenho 173.	6.891,09	
04/08/2020	812		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 173.	6.891,09	
04/08/2020	812		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 22 do empenho 173.		6.891,09
TOTAL DO DIA:					432.926,57	432.926,57
05/08/2020	813		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 195 do empenho 177.		148,39
05/08/2020	813		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 195 do empenho 177.	148,39	
05/08/2020	813		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 177.	148,39	
05/08/2020	813		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 177.		148,39
05/08/2020	813		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 177.	148,39	
05/08/2020	813		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 177.		148,39
05/08/2020	813		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 195 do empenho 177.	148,39	
05/08/2020	813		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 195 do empenho 177.		148,39
TOTAL DO DIA:					593,56	593,56
06/08/2020	814		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		390,98
06/08/2020	814		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	390,98	
06/08/2020	815		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 64 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		380,27
06/08/2020	815		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 64 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	380,27	
06/08/2020	816		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 65 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro de recursos ordinários.		58.000,00
A TRANSPORTAR:					452.867,28	510.867,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8
Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					452.867,28	510.867,28
06/08/2020	816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 65 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro de recursos ordinários.	58.000,00	
06/08/2020	816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	58.000,00	
06/08/2020	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		58.000,00
06/08/2020	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	58.000,00	
06/08/2020	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		58.000,00
06/08/2020	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 3.	4.369,68	
06/08/2020	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 3.		4.369,68
06/08/2020	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 3.	4.369,68	
06/08/2020	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 3.	4.369,68	
06/08/2020	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 3.		4.369,68
06/08/2020	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 178 da despesa orçamentária 3.		4.369,68
06/08/2020	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 3.	15.316,11	
06/08/2020	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 3.		15.316,11
06/08/2020	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 3.	15.316,11	
06/08/2020	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 3.	15.316,11	
06/08/2020	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 3.		15.316,11
06/08/2020	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 179 da despesa orçamentária 3.		15.316,11
06/08/2020	819	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 179.	3.151,99	
06/08/2020	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 179.		3.151,99
06/08/2020	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 179.	3.151,99	
06/08/2020	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 179.		3.151,99
06/08/2020	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 197 do empenho 179.	3.151,99	
06/08/2020	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 197 do empenho 179.		3.151,99
A TRANSPORTAR:					695.380,62	695.380,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				695.380,62	695.380,62
06/08/2020	820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	396,26	
06/08/2020	820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 198 do empenho 179.		7.642,47
06/08/2020	820	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		396,26
06/08/2020	820	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 198 do empenho 179.	7.642,47	
06/08/2020	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 179.	7.642,47	
06/08/2020	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	396,26	
06/08/2020	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 179.		7.642,47
06/08/2020	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		396,26
06/08/2020	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 179.	7.642,47	
06/08/2020	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	396,26	
06/08/2020	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 179.		7.642,47
06/08/2020	820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		396,26
06/08/2020	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 198 do empenho 179.	7.642,47	
06/08/2020	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 198 do empenho 179.		7.642,47
06/08/2020	821	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 179.	4.521,65	
06/08/2020	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 179.		4.521,65
06/08/2020	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 179.	4.521,65	
06/08/2020	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 179.		4.521,65
06/08/2020	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 199 do empenho 179.	4.521,65	
06/08/2020	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 199 do empenho 179.		4.521,65
06/08/2020	822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 23 do empenho 179.		4.521,65
06/08/2020	822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 23 do empenho 179.	4.521,65	
06/08/2020	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 23 do empenho 179.	4.521,65	
06/08/2020	822	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 23 do empenho 179.		4.521,65
06/08/2020	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 24 do empenho 179.		3.151,99
06/08/2020	823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 24 do empenho 179.	3.151,99	
06/08/2020	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 179.	3.151,99	
A TRANSPORTAR:				756.051,51	752.899,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.051,51	752.899,52
06/08/2020	823	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 179.		3.151,99
			TOTAL DO DIA:	303.955,48	303.955,48
07/08/2020	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 193 do empenho 175.		915,64
07/08/2020	824	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 193 do empenho 175.	915,64	
07/08/2020	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 175.	915,64	
07/08/2020	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 175.		915,64
07/08/2020	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 175.	915,64	
07/08/2020	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 175.		915,64
07/08/2020	824	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 193 do empenho 175.	915,64	
07/08/2020	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 193 do empenho 175.		915,64
07/08/2020	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 194 do empenho 176.		403,25
07/08/2020	825	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 194 do empenho 176.	403,25	
07/08/2020	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 176.	403,25	
07/08/2020	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 176.		403,25
07/08/2020	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 176.	403,25	
07/08/2020	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 176.		403,25
07/08/2020	825	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 194 do empenho 176.	403,25	
07/08/2020	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 194 do empenho 176.		403,25
			TOTAL DO DIA:	5.275,56	5.275,56
10/08/2020	826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	604,00	
10/08/2020	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		604,00
10/08/2020	826	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	604,00	
10/08/2020	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	604,00	
10/08/2020	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		604,00
10/08/2020	826	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		604,00
			A TRANSPORTAR:	763.139,07	763.139,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					763.139,07	763.139,07
10/08/2020	827		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	407,61	
10/08/2020	827		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		407,61
10/08/2020	827		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	407,61	
10/08/2020	827		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	407,61	
10/08/2020	827		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		407,61
10/08/2020	827		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		407,61
10/08/2020	828		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	2.572,03	
10/08/2020	828		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		2.572,03
10/08/2020	828		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	2.572,03	
10/08/2020	828		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	2.572,03	
10/08/2020	828		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		2.572,03
10/08/2020	828		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		2.572,03
10/08/2020	829		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	2.433,50	
10/08/2020	829		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		2.433,50
10/08/2020	829		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	2.433,50	
10/08/2020	829		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	2.433,50	
10/08/2020	829		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		2.433,50
10/08/2020	829		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		2.433,50
TOTAL DO DIA:					18.051,42	18.051,42
11/08/2020	830		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 196 do empenho 178.		4.369,68
11/08/2020	830		3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 196 do empenho 178.	4.369,68	
11/08/2020	830		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 178.	4.369,68	
11/08/2020	830		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 178.		4.369,68
11/08/2020	830		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 178.	4.369,68	
11/08/2020	830		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 178.		4.369,68
A TRANSPORTAR:					792.487,53	792.487,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	792.487,53	792.487,53
11/08/2020	830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 196 do empenho 178.	4.369,68	
11/08/2020	830	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 196 do empenho 178.		4.369,68
			TOTAL DO DIA:	17.478,72	17.478,72
12/08/2020	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 200 do empenho 180.		604,00
12/08/2020	831	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 200 do empenho 180.	604,00	
12/08/2020	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 180.	604,00	
12/08/2020	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 180.		604,00
12/08/2020	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 180.	604,00	
12/08/2020	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 180.		604,00
12/08/2020	831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 200 do empenho 180.	604,00	
12/08/2020	831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 200 do empenho 180.		604,00
12/08/2020	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Liquidação 201 do empenho 181.		407,61
12/08/2020	832	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 181.	407,61	
12/08/2020	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 181.	407,61	
12/08/2020	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 181.		407,61
12/08/2020	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 181.	407,61	
12/08/2020	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 181.		407,61
12/08/2020	832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 201 do empenho 181.	407,61	
12/08/2020	832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 201 do empenho 181.		407,61
12/08/2020	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 202 do empenho 182.		2.572,03
12/08/2020	833	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 182.	2.572,03	
12/08/2020	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 182.	2.572,03	
12/08/2020	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 182.		2.572,03
12/08/2020	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 182.	2.572,03	
12/08/2020	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 182.		2.572,03
12/08/2020	833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 202 do empenho 182.	2.572,03	
			A TRANSPORTAR:	811.191,77	808.619,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.191,77	808.619,74
12/08/2020	833	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 202 do empenho 182.		2.572,03
			TOTAL DO DIA:	14.334,56	14.334,56
13/08/2020	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 203 do empenho 183.		2.433,50
13/08/2020	834	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 183.	2.433,50	
13/08/2020	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 183.	2.433,50	
13/08/2020	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 183.		2.433,50
13/08/2020	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 183.	2.433,50	
13/08/2020	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 183.		2.433,50
13/08/2020	834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 203 do empenho 183.	2.433,50	
13/08/2020	834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 203 do empenho 183.		2.433,50
			TOTAL DO DIA:	9.734,00	9.734,00
14/08/2020	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	180,00	
14/08/2020	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		180,00
14/08/2020	835	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	180,00	
14/08/2020	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	180,00	
14/08/2020	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		180,00
14/08/2020	835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		180,00
14/08/2020	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	100,05	
14/08/2020	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		100,05
14/08/2020	836	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	100,05	
14/08/2020	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	100,05	
14/08/2020	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		100,05
14/08/2020	836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		100,05
14/08/2020	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
14/08/2020	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
14/08/2020	837	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	824.565,92	823.165,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					824.565,92	823.165,92
14/08/2020	837		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
14/08/2020	837		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
14/08/2020	837		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)						
14/08/2020	838		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE	Liquidação 204 do empenho 184.		180,00
SOCCOL MINKS						
14/08/2020	838		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 204 do empenho 184.	180,00	
- PESSOAL CIVIL - NO PAIS						
14/08/2020	838		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 184.	180,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
14/08/2020	838		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 184.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
14/08/2020	838		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 184.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
14/08/2020	838		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 184.		180,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
14/08/2020	838		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 184.	180,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)						
14/08/2020	838		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 184.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)						
14/08/2020	839		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 205 do empenho 185.		100,05
POSTO MEDITERRANEO LTDA						
14/08/2020	839		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 185.	100,05	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
14/08/2020	839		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 185.	100,05	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
14/08/2020	839		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 185.		100,05
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
14/08/2020	839		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 185.	100,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
14/08/2020	839		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 185.		100,05
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
14/08/2020	839		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 185.	100,05	
EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)						
14/08/2020	839		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 185.		100,05
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)						
TOTAL DO DIA:					6.160,35	6.160,35
17/08/2020	840		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	365,38	
DISPONÍVEL						
17/08/2020	840		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		365,38
EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/08/2020	840		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	365,38	
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
17/08/2020	840		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	365,38	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/08/2020	840		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		365,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
A TRANSPORTAR:					828.182,26	827.816,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.182,26	827.816,88
17/08/2020	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		365,38
17/08/2020	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	174,10	
17/08/2020	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		174,10
17/08/2020	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	174,10	
17/08/2020	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	174,10	
17/08/2020	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		174,10
17/08/2020	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		174,10
17/08/2020	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	2.770,68	
17/08/2020	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		2.770,68
17/08/2020	842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	2.770,68	
17/08/2020	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	2.770,68	
17/08/2020	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		2.770,68
17/08/2020	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		2.770,68
17/08/2020	843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	11,17	
17/08/2020	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		11,17
17/08/2020	843	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	11,17	
17/08/2020	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	11,17	
17/08/2020	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		11,17
17/08/2020	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		11,17
17/08/2020	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 206 do empenho 186.		1.400,00
17/08/2020	844	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 206 do empenho 186.	1.400,00	
17/08/2020	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 186.	1.400,00	
17/08/2020	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 186.		1.400,00
17/08/2020	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 186.	1.400,00	
17/08/2020	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 186.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	841.250,11	841.250,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.250,11	841.250,11
17/08/2020	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 206 do empenho 186.	1.400,00	
17/08/2020	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 206 do empenho 186.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	15.563,99	15.563,99
18/08/2020	845	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	58.000,00	
18/08/2020	845	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	58.000,00	
18/08/2020	845	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		58.000,00
18/08/2020	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		58.000,00
18/08/2020	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 C.K. CALEGARI CONFECCOES LTDA - ME	Liquidação 207 do empenho 187.		365,38
18/08/2020	846	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 207 do empenho 187.	365,38	
18/08/2020	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 187.	365,38	
18/08/2020	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 187.		365,38
18/08/2020	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 187.	365,38	
18/08/2020	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 187.		365,38
18/08/2020	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 207 do empenho 187.	365,38	
18/08/2020	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 207 do empenho 187.		365,38
18/08/2020	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO CALEGARI	Liquidação 208 do empenho 188.		174,10
18/08/2020	847	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 208 do empenho 188.	174,10	
18/08/2020	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 188.	174,10	
18/08/2020	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 188.		174,10
18/08/2020	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 188.	174,10	
18/08/2020	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 188.		174,10
18/08/2020	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 208 do empenho 188.	174,10	
18/08/2020	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 208 do empenho 188.		174,10
18/08/2020	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 209 do empenho 189.		2.770,68
18/08/2020	848	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 209 do empenho 189.	2.770,68	
18/08/2020	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 189.	2.770,68	
			A TRANSPORTAR:	966.349,39	963.578,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					966.349,39	963.578,71
18/08/2020	848		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 189.		2.770,68
18/08/2020	848		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 189.	2.770,68	
18/08/2020	848		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 189.		2.770,68
18/08/2020	848		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 209 do empenho 189.	2.770,68	
18/08/2020	848		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 209 do empenho 189.		2.770,68
TOTAL DO DIA:					129.240,64	129.240,64
20/08/2020	849		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 210 do empenho 190.		11,17
20/08/2020	849		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 210 do empenho 190.	11,17	
20/08/2020	849		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 190.	11,17	
20/08/2020	849		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 190.		11,17
20/08/2020	849		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 190.	11,17	
20/08/2020	849		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 190.		11,17
20/08/2020	849		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 210 do empenho 190.	11,17	
20/08/2020	849		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 210 do empenho 190.		11,17
TOTAL DO DIA:					44,68	44,68
21/08/2020	850		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
21/08/2020	850		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
21/08/2020	850		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
21/08/2020	850		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
21/08/2020	850		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
21/08/2020	850		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
21/08/2020	850		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
21/08/2020	850		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
21/08/2020	850		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
21/08/2020	850		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
A TRANSPORTAR:					1.021.904,18	1.021.904,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.021.904,18	1.021.904,18
21/08/2020	851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
21/08/2020	851	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
21/08/2020	851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
21/08/2020	851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
21/08/2020	851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
21/08/2020	851	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
21/08/2020	851	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
21/08/2020	851	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
21/08/2020	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
21/08/2020	851	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
21/08/2020	852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
21/08/2020	852	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
21/08/2020	852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
21/08/2020	852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
21/08/2020	852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
21/08/2020	852	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
21/08/2020	852	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
21/08/2020	852	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
21/08/2020	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
21/08/2020	852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
21/08/2020	853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipíra (417380211050000).	6.462,08	
21/08/2020	853	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipíra (417380211050000).		6.462,08
A TRANSPORTAR:				1.054.473,01	1.054.473,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.054.473,01	1.054.473,01
21/08/2020	853		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
21/08/2020	853		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
21/08/2020	853		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
21/08/2020	853		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
21/08/2020	853		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
21/08/2020	853		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
21/08/2020	853		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
21/08/2020	853		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
21/08/2020	854		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
21/08/2020	854		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
21/08/2020	854		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
21/08/2020	854		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
21/08/2020	854		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
21/08/2020	854		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
21/08/2020	854		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
21/08/2020	854		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
21/08/2020	854		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
21/08/2020	854		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
21/08/2020	855		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
21/08/2020	855		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
21/08/2020	855		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
21/08/2020	855		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
21/08/2020	855		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
A TRANSPORTAR:					1.096.605,78	1.096.307,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.096.605,78	1.096.307,53
21/08/2020	855	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
21/08/2020	855	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
21/08/2020	855	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
21/08/2020	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
21/08/2020	855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
21/08/2020	856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
21/08/2020	856	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
21/08/2020	856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
21/08/2020	856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
21/08/2020	856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
21/08/2020	856	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
21/08/2020	856	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
21/08/2020	856	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
21/08/2020	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
21/08/2020	856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
21/08/2020	857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
21/08/2020	857	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
21/08/2020	857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
21/08/2020	857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
21/08/2020	857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
21/08/2020	857	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
21/08/2020	857	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
21/08/2020	857	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
A TRANSPORTAR:					1.305.635,43	1.278.736,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.305.635,43	1.278.736,35
21/08/2020	857		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
21/08/2020	857		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
21/08/2020	858		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
21/08/2020	858		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
21/08/2020	858		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
21/08/2020	858		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
21/08/2020	858		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
21/08/2020	858		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
21/08/2020	858		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
21/08/2020	858		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
21/08/2020	858		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
21/08/2020	858		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
21/08/2020	859		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 66 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		2.375,60
21/08/2020	859		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 66 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	2.375,60	
21/08/2020	860		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		1.831,94
21/08/2020	860		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	1.831,94	
21/08/2020	861		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		291,25
21/08/2020	861		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 56 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	291,25	
21/08/2020	861		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	291,25	
21/08/2020	861		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		291,25
21/08/2020	862		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		832,14
21/08/2020	862		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 57 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	832,14	
21/08/2020	862		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	832,14	
A TRANSPORTAR:					1.318.606,00	1.317.773,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.318.606,00	1.317.773,86
21/08/2020	862		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		832,14
21/08/2020	863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4,86
21/08/2020	863		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 58 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	4,86	
21/08/2020	863		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	4,86	
21/08/2020	863		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4,86
21/08/2020	864		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		130,00
21/08/2020	864		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 60 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
21/08/2020	864		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	130,00	
21/08/2020	864		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		130,00
21/08/2020	865		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	180,00	
21/08/2020	865		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		180,00
21/08/2020	865		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	180,00	
21/08/2020	865		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	180,00	
21/08/2020	865		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		180,00
21/08/2020	865		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		180,00
21/08/2020	866		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/08/2020	866		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/08/2020	866		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/08/2020	866		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/08/2020	866		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/08/2020	866		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/08/2020	867		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/08/2020	867		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		89,90
A TRANSPORTAR:					1.326.139,16	1.326.139,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.326.139,16	1.326.139,16
21/08/2020	867	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/08/2020	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/08/2020	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/08/2020	867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/08/2020	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	20.399,14	
21/08/2020	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		20.399,14
21/08/2020	868	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	20.399,14	
21/08/2020	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	20.399,14	
21/08/2020	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		20.399,14
21/08/2020	868	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		20.399,14
21/08/2020	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.	7.292,10	
21/08/2020	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.		7.292,10
21/08/2020	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.	7.292,10	
21/08/2020	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.	7.292,10	
21/08/2020	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.		7.292,10
21/08/2020	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.		7.292,10
21/08/2020	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.	1.368,41	
21/08/2020	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.		1.368,41
21/08/2020	870	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.	1.368,41	
21/08/2020	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.	1.368,41	
21/08/2020	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.		1.368,41
21/08/2020	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.		1.368,41
21/08/2020	871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 214 do empenho 194.		20.399,14
			A TRANSPORTAR:	1.413.497,91	1.433.897,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.413.497,91	1.433.897,05
21/08/2020	871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.657,86	
21/08/2020	871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	66,02	
21/08/2020	871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.657,86
21/08/2020	871	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 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		66,02
21/08/2020	871	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 214 do empenho 194.	20.399,14	
21/08/2020	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 194.	20.399,14	
21/08/2020	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.657,86	
21/08/2020	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	66,02	
21/08/2020	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 194.		20.399,14
21/08/2020	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.657,86
21/08/2020	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		66,02
21/08/2020	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 194.	20.399,14	
21/08/2020	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.657,86	
21/08/2020	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	66,02	
21/08/2020	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 194.		20.399,14
21/08/2020	871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.657,86
21/08/2020	871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		66,02
21/08/2020	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 214 do empenho 194.	20.399,14	
21/08/2020	871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 214 do empenho 194.		20.399,14
21/08/2020	872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		14.433,91
21/08/2020	872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 173.	14.433,91	
21/08/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 173.	14.433,91	
21/08/2020	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 173.		14.433,91
21/08/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	14.433,91	
21/08/2020	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		14.433,91
A TRANSPORTAR:					1.543.567,84	1.543.567,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.543.567,84	1.543.567,84
21/08/2020	872		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 212 do empenho 173.	14.433,91	
21/08/2020	872		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 212 do empenho 173.		14.433,91
21/08/2020	873		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		6.891,09
21/08/2020	873		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 173.	6.891,09	
21/08/2020	873		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 173.	6.891,09	
21/08/2020	873		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 173.		6.891,09
21/08/2020	873		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	6.891,09	
21/08/2020	873		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		6.891,09
21/08/2020	873		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 213 do empenho 173.	6.891,09	
21/08/2020	873		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 213 do empenho 173.		6.891,09
21/08/2020	874		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		14.127,01
21/08/2020	874		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 173.	14.127,01	
21/08/2020	874		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 173.	14.127,01	
21/08/2020	874		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 173.		14.127,01
21/08/2020	874		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	14.127,01	
21/08/2020	874		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		14.127,01
21/08/2020	874		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 214 do empenho 173.	14.127,01	
21/08/2020	874		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 214 do empenho 173.		14.127,01
21/08/2020	875		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		4.521,65
21/08/2020	875		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 179.	4.521,65	
21/08/2020	875		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 179.	4.521,65	
21/08/2020	875		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 179.		4.521,65
21/08/2020	875		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	4.521,65	
21/08/2020	875		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		4.521,65
21/08/2020	875		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 216 do empenho 179.	4.521,65	
A TRANSPORTAR:					1.660.160,75	1.655.639,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.660.160,75	1.655.639,10
21/08/2020	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 216 do empenho 179.		4.521,65
21/08/2020	876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		3.151,99
21/08/2020	876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 179.	3.151,99	
21/08/2020	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 179.	3.151,99	
21/08/2020	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 179.		3.151,99
21/08/2020	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	3.151,99	
21/08/2020	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		3.151,99
21/08/2020	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 217 do empenho 179.	3.151,99	
21/08/2020	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 217 do empenho 179.		3.151,99
21/08/2020	877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		7.246,21
21/08/2020	877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 179.	7.246,21	
21/08/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 179.	7.246,21	
21/08/2020	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 179.		7.246,21
21/08/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	7.246,21	
21/08/2020	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		7.246,21
21/08/2020	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 218 do empenho 179.	7.246,21	
21/08/2020	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 218 do empenho 179.		7.246,21
21/08/2020	878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		25,84
21/08/2020	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 219 do empenho 169.	25,84	
21/08/2020	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 169.	25,84	
21/08/2020	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 169.		25,84
21/08/2020	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	25,84	
21/08/2020	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		25,84
21/08/2020	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 219 do empenho 169.	25,84	
21/08/2020	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 219 do empenho 169.		25,84
A TRANSPORTAR:				1.701.856,91	1.701.856,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.701.856,91	1.701.856,91
21/08/2020	879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		1.918,20
21/08/2020	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 170.	1.918,20	
21/08/2020	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 170.	1.918,20	
21/08/2020	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 170.		1.918,20
21/08/2020	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	1.918,20	
21/08/2020	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		1.918,20
21/08/2020	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 220 do empenho 170.	1.918,20	
21/08/2020	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 220 do empenho 170.		1.918,20
21/08/2020	880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		209,66
21/08/2020	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 172.	209,66	
21/08/2020	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 172.	209,66	
21/08/2020	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 172.		209,66
21/08/2020	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	209,66	
21/08/2020	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		209,66
21/08/2020	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 221 do empenho 172.	209,66	
21/08/2020	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 221 do empenho 172.		209,66
21/08/2020	881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		500,00
21/08/2020	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 222 do empenho 171.	500,00	
21/08/2020	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 171.	500,00	
21/08/2020	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 171.		500,00
21/08/2020	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	500,00	
21/08/2020	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		500,00
21/08/2020	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 222 do empenho 171.	500,00	
21/08/2020	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 222 do empenho 171.		500,00
			A TRANSPORTAR:	1.712.368,35	1.712.368,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.712.368,35	1.712.368,35
21/08/2020	882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		8.963,46
21/08/2020	882	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 223 do empenho 174.	8.963,46	
21/08/2020	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 174.	8.963,46	
21/08/2020	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 174.		8.963,46
21/08/2020	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	8.963,46	
21/08/2020	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		8.963,46
21/08/2020	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 223 do empenho 174.	8.963,46	
21/08/2020	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 223 do empenho 174.		8.963,46
21/08/2020	883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		148,39
21/08/2020	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 224 do empenho 177.	148,39	
21/08/2020	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 177.	148,39	
21/08/2020	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 177.		148,39
21/08/2020	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	148,39	
21/08/2020	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		148,39
21/08/2020	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 224 do empenho 177.	148,39	
21/08/2020	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 224 do empenho 177.		148,39
21/08/2020	884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		403,25
21/08/2020	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 225 do empenho 176.	403,25	
21/08/2020	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 176.	403,25	
21/08/2020	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 176.		403,25
21/08/2020	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	403,25	
21/08/2020	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		403,25
21/08/2020	884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 225 do empenho 176.	403,25	
21/08/2020	884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 225 do empenho 176.		403,25
21/08/2020	885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		915,64
21/08/2020	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 226 do empenho 175.	915,64	
			A TRANSPORTAR:	1.751.344,39	1.751.344,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.751.344,39	1.751.344,39
21/08/2020	885		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 175.	915,64	
21/08/2020	885		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 175.		915,64
21/08/2020	885		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	915,64	
21/08/2020	885		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		915,64
21/08/2020	885		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 226 do empenho 175.	915,64	
21/08/2020	885		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 226 do empenho 175.		915,64
21/08/2020	886		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		4.369,68
21/08/2020	886		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	4.369,68	
21/08/2020	886		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	4.369,68	
21/08/2020	886		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		4.369,68
21/08/2020	886		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	4.369,68	
21/08/2020	886		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		4.369,68
21/08/2020	886		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	4.369,68	
21/08/2020	886		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		4.369,68
21/08/2020	887		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		2.433,50
21/08/2020	887		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	2.433,50	
21/08/2020	887		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	2.433,50	
21/08/2020	887		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.		2.433,50
21/08/2020	887		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	2.433,50	
21/08/2020	887		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		2.433,50
21/08/2020	887		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	2.433,50	
21/08/2020	887		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.		2.433,50
21/08/2020	888		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		2.572,03
21/08/2020	888		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 229 do empenho 182.	2.572,03	
21/08/2020	888		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 182.	2.572,03	
21/08/2020	888		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 182.		2.572,03
A TRANSPORTAR:					1.786.448,09	1.786.448,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.786.448,09	1.786.448,09
21/08/2020	888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	2.572,03	
21/08/2020	888		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		2.572,03
21/08/2020	888		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 229 do empenho 182.	2.572,03	
21/08/2020	888		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 229 do empenho 182.		2.572,03
21/08/2020	889		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		407,61
21/08/2020	889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 181.	407,61	
21/08/2020	889		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 181.	407,61	
21/08/2020	889		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 181.		407,61
21/08/2020	889		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	407,61	
21/08/2020	889		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		407,61
21/08/2020	889		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 230 do empenho 181.	407,61	
21/08/2020	889		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 230 do empenho 181.		407,61
21/08/2020	890		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		604,00
21/08/2020	890		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 180.	604,00	
21/08/2020	890		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 180.	604,00	
21/08/2020	890		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 180.		604,00
21/08/2020	890		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	604,00	
21/08/2020	890		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		604,00
21/08/2020	890		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 231 do empenho 180.	604,00	
21/08/2020	890		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 231 do empenho 180.		604,00
21/08/2020	891		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		2.770,68
21/08/2020	891		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 232 do empenho 189.	2.770,68	
21/08/2020	891		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 189.	2.770,68	
21/08/2020	891		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 189.		2.770,68
21/08/2020	891		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	2.770,68	
A TRANSPORTAR:					1.803.950,63	1.801.179,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.803.950,63	1.801.179,95
21/08/2020	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		2.770,68
21/08/2020	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 232 do empenho 189.	2.770,68	
21/08/2020	891	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 232 do empenho 189.		2.770,68
21/08/2020	892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		174,10
21/08/2020	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO CALEGARI	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.	174,10	
21/08/2020	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.	174,10	
21/08/2020	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.		174,10
21/08/2020	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	174,10	
21/08/2020	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		174,10
21/08/2020	892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.	174,10	
21/08/2020	892	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 233 do empenho 188.		174,10
21/08/2020	893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		365,38
21/08/2020	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 C.K. CALEGARI CONFECOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 234 do empenho 187.	365,38	
21/08/2020	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 187.	365,38	
21/08/2020	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 187.		365,38
21/08/2020	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	365,38	
21/08/2020	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		365,38
21/08/2020	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 234 do empenho 187.	365,38	
21/08/2020	893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 234 do empenho 187.		365,38
21/08/2020	894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		1.400,00
21/08/2020	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 186.	1.400,00	
21/08/2020	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 186.	1.400,00	
21/08/2020	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 186.		1.400,00
21/08/2020	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	1.400,00	
21/08/2020	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	1.813.079,23	1.813.079,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.813.079,23	1.813.079,23
21/08/2020	894		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 235 do empenho 186.	1.400,00	
21/08/2020	894		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 235 do empenho 186.		1.400,00
21/08/2020	895		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		180,00
21/08/2020	895		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 184.	180,00	
21/08/2020	895		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 184.	180,00	
21/08/2020	895		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 184.		180,00
21/08/2020	895		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	180,00	
21/08/2020	895		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		180,00
21/08/2020	895		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 236 do empenho 184.	180,00	
21/08/2020	895		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 236 do empenho 184.		180,00
21/08/2020	896		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		100,05
21/08/2020	896		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	Pagamento da O.P. 237 do empenho 185.	100,05	
21/08/2020	896		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 185.	100,05	
21/08/2020	896		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 185.		100,05
21/08/2020	896		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	100,05	
21/08/2020	896		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		100,05
21/08/2020	896		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 237 do empenho 185.	100,05	
21/08/2020	896		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 237 do empenho 185.		100,05
21/08/2020	897		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		11,17
21/08/2020	897		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 238 do empenho 190.	11,17	
21/08/2020	897		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 190.	11,17	
21/08/2020	897		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 190.		11,17
21/08/2020	897		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	11,17	
21/08/2020	897		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		11,17
21/08/2020	897		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 238 do empenho 190.	11,17	
21/08/2020	897		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 238 do empenho 190.		11,17
A TRANSPORTAR:					1.815.644,11	1.815.644,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.815.644,11	1.815.644,11
21/08/2020	898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		26.614,54
21/08/2020	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 278/19.	26.614,54	
21/08/2020	898	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 278/19.	26.614,54	
21/08/2020	898	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 278/19.		26.614,54
21/08/2020	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .	26.614,54	
21/08/2020	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		26.614,54
			TOTAL DO DIA:	923.552,30	923.552,30
24/08/2020	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Liquidação 211 do empenho 191.		180,00
24/08/2020	899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 211 do empenho 191.	180,00	
24/08/2020	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 191.	180,00	
24/08/2020	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 191.		180,00
24/08/2020	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 191.	180,00	
24/08/2020	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 191.		180,00
24/08/2020	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 211 do empenho 191.	180,00	
24/08/2020	899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 211 do empenho 191.		180,00
24/08/2020	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 212 do empenho 192.		2.211,18
24/08/2020	900	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 212 do empenho 192.	2.211,18	
24/08/2020	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 192.	2.211,18	
24/08/2020	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 192.		2.211,18
24/08/2020	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 192.	2.211,18	
24/08/2020	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 192.		2.211,18
24/08/2020	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 212 do empenho 192.	2.211,18	
24/08/2020	900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 212 do empenho 192.		2.211,18
24/08/2020	901	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		134,52
24/08/2020	901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	134,52	
24/08/2020	901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 215 do empenho 195.		7.292,10
			A TRANSPORTAR:	1.905.186,97	1.912.479,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.905.186,97	1.912.479,07
24/08/2020	901	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 215 do empenho 195.	7.292,10	
24/08/2020	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 195.	7.292,10	
24/08/2020	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	134,52	
24/08/2020	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 195.		7.292,10
24/08/2020	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		134,52
24/08/2020	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		134,52
24/08/2020	901	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	134,52	
24/08/2020	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 195.	7.292,10	
24/08/2020	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	134,52	
24/08/2020	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 195.		7.292,10
24/08/2020	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		134,52
24/08/2020	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 215 do empenho 195.	7.292,10	
24/08/2020	901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 215 do empenho 195.		7.292,10
24/08/2020	902	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 216 do empenho 196.		1.368,41
24/08/2020	902	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	Liquidação 216 do empenho 196.	1.368,41	
24/08/2020	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 196.	1.368,41	
24/08/2020	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 196.		1.368,41
24/08/2020	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 196.	1.368,41	
24/08/2020	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 196.		1.368,41
24/08/2020	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 216 do empenho 196.	1.368,41	
24/08/2020	902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 216 do empenho 196.		1.368,41
24/08/2020	903	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 83 (núm. TA 002/2020 C004) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.	75.273,07	
24/08/2020	903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 83 (núm. TA 002/2020 C004) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.		75.273,07
TOTAL DO DIA:					120.017,91	120.017,91
25/08/2020	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 213 do empenho 193.		89,90
25/08/2020	904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 213 do empenho 193.	89,90	
A TRANSPORTAR:					2.015.595,54	2.015.595,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.015.595,54	2.015.595,54
25/08/2020	904		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 193.	89,90	
25/08/2020	904		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 193.		89,90
25/08/2020	904		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 193.	89,90	
25/08/2020	904		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 193.		89,90
25/08/2020	904		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 213 do empenho 193.	89,90	
25/08/2020	904		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 213 do empenho 193.		89,90
TOTAL DO DIA:					359,60	359,60
26/08/2020	905		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	630,00	
26/08/2020	905		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		630,00
26/08/2020	905		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	630,00	
26/08/2020	905		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	630,00	
26/08/2020	905		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		630,00
26/08/2020	905		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		630,00
TOTAL DO DIA:					1.890,00	1.890,00
27/08/2020	906		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	155,00	
27/08/2020	906		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		155,00
27/08/2020	906		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	155,00	
27/08/2020	906		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	155,00	
27/08/2020	906		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		155,00
27/08/2020	906		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		155,00
TOTAL DO DIA:					465,00	465,00
28/08/2020	907		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Liquidação 217 do empenho 197.		630,00
28/08/2020	907		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 217 do empenho 197.	630,00	
28/08/2020	907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 197.	630,00	
28/08/2020	907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 197.		630,00
28/08/2020	907		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 197.	630,00	
A TRANSPORTAR:					2.020.110,24	2.019.480,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.020.110,24	2.019.480,24
28/08/2020	907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 197.		630,00
28/08/2020	907		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 217 do empenho 197.	630,00	
28/08/2020	907		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 217 do empenho 197.		630,00
TOTAL DO DIA:					2.520,00	2.520,00
31/08/2020	908		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	70,79	
31/08/2020	908		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		70,79
31/08/2020	908		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	70,79	
31/08/2020	908		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		70,79
31/08/2020	908		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	70,79	
31/08/2020	908		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		70,79
31/08/2020	909		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		43,25
31/08/2020	909		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		3,22
31/08/2020	909		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		99,73
31/08/2020	909		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		89,89
31/08/2020	909		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		42,39
31/08/2020	909		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		142,37
31/08/2020	909		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	142,37	
31/08/2020	909		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	89,89	
31/08/2020	909		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	3,22	
31/08/2020	909		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	43,25	
31/08/2020	909		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	99,73	
31/08/2020	909		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	42,39	
31/08/2020	910		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 68 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		5,21
A TRANSPORTAR:					2.021.373,46	2.021.378,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.021.373,46	2.021.378,67
31/08/2020	910	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 68 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	5,21	
31/08/2020	911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		705,69
31/08/2020	911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 59 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	705,69	
31/08/2020	911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	705,69	
31/08/2020	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		705,69
31/08/2020	912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		396,26
31/08/2020	912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 61 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	396,26	
31/08/2020	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	396,26	
31/08/2020	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		396,26
31/08/2020	913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		129,66
31/08/2020	913	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 62 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	129,66	
31/08/2020	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	129,66	
31/08/2020	913	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		129,66
31/08/2020	914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		1.657,86
31/08/2020	914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 63 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.657,86	
31/08/2020	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	1.657,86	
31/08/2020	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		1.657,86
31/08/2020	915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		66,02
31/08/2020	915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 64 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	66,02	
31/08/2020	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	66,02	
31/08/2020	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		66,02
31/08/2020	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 218 do empenho 198.		155,00
			A TRANSPORTAR:	2.027.289,65	2.027.444,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.027.289,65	2.027.444,65
31/08/2020	916	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 218 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 198.		155,00
31/08/2020	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 198.		155,00
31/08/2020	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 218 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 218 do empenho 198.		155,00
31/08/2020	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		18.675,26
31/08/2020	917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.	18.675,26	
31/08/2020	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.	18.675,26	
31/08/2020	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.		18.675,26
31/08/2020	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	18.675,26	
31/08/2020	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		18.675,26
31/08/2020	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.	18.675,26	
31/08/2020	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.		18.675,26
31/08/2020	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		180,00
31/08/2020	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 241 do empenho 191.	180,00	
31/08/2020	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 191.	180,00	
31/08/2020	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 191.		180,00
31/08/2020	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	180,00	
31/08/2020	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		180,00
31/08/2020	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 241 do empenho 191.	180,00	
31/08/2020	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 241 do empenho 191.		180,00
31/08/2020	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		2.211,18
31/08/2020	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 192.	2.211,18	
31/08/2020	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 192.	2.211,18	
			A TRANSPORTAR:	2.107.753,05	2.105.541,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.107.753,05	2.105.541,87
31/08/2020	919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 192.		2.211,18
31/08/2020	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	2.211,18	
31/08/2020	919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		2.211,18
31/08/2020	919		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 242 do empenho 192.	2.211,18	
31/08/2020	919		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 242 do empenho 192.		2.211,18
31/08/2020	920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		89,90
31/08/2020	920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 193.	89,90	
31/08/2020	920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 193.	89,90	
31/08/2020	920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 193.		89,90
31/08/2020	920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	89,90	
31/08/2020	920		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		89,90
31/08/2020	920		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 243 do empenho 193.	89,90	
31/08/2020	920		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 243 do empenho 193.		89,90
31/08/2020	921		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		1.368,41
31/08/2020	921		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 245 do empenho 196.	1.368,41	
31/08/2020	921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 196.	1.368,41	
31/08/2020	921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 196.		1.368,41
31/08/2020	921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	1.368,41	
31/08/2020	921		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		1.368,41
31/08/2020	921		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 245 do empenho 196.	1.368,41	
31/08/2020	921		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 245 do empenho 196.		1.368,41
31/08/2020	922		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		7.157,58
31/08/2020	922		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 246 do empenho 195.	7.157,58	
31/08/2020	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 195.	7.157,58	
31/08/2020	922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 195.		7.157,58
31/08/2020	922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	7.157,58	
A TRANSPORTAR:					2.139.481,39	2.132.323,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.139.481,39	2.132.323,81
31/08/2020	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		7.157,58
31/08/2020	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 246 do empenho 195.	7.157,58	
31/08/2020	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 246 do empenho 195.		7.157,58
31/08/2020	923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		630,00
31/08/2020	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 197.	630,00	
31/08/2020	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 197.	630,00	
31/08/2020	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 197.		630,00
31/08/2020	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	630,00	
31/08/2020	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		630,00
31/08/2020	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 247 do empenho 197.	630,00	
31/08/2020	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 247 do empenho 197.		630,00
31/08/2020	924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		155,00
31/08/2020	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.		155,00
31/08/2020	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	155,00	
31/08/2020	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		155,00
31/08/2020	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.	155,00	
31/08/2020	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.		155,00
			TOTAL DO DIA:	129.038,73	129.038,73
			TOTAL GERAL:	2.149.778,97	2.149.778,97
Capinzal, 21/09/2020					

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 42 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 42, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2020.

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