

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 25 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 25, 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, 09 de Março de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021  
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310.093,34	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.677,10	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.936,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.916,90	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.835,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.396,12	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.553,80	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.460,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	436.735,17	
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.041,78
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.389,94
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.483,70
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.558,80
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.221,98
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veiculos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.250,64
01/01/2021	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.575,08
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		165.179,01
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.021.769,80
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.900,28	
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	348.454,13	
01/01/2021	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.487,11
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.534,16	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.452,20	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.889,39	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.409,12	
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310.093,34	
A TRANSPORTAR:				1.626.336,05	1.237.957,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.626.336,05	1.237.957,84
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.677,10	
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100.000,00
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.768,70
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		75.273,07
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.073,87
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.331,91
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.184,17
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.882,23
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.882,00	
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	316.019,80	
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89.428,85	
01/01/2021	1		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.816,70
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.534,16
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.452,20
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.889,39
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.409,12
01/01/2021	1		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		310.093,34
01/01/2021	1		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.677,10
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.882,23	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.073,87	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.331,91	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		89.428,85
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.184,17	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		316.019,80
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.273,07	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.816,70	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.882,00
A TRANSPORTAR:					2.345.905,75	2.474.674,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.345.905,75	2.474.674,45
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.768,70	
01/01/2021	1		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	100.000,00	
01/01/2021	2		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	165.179,01	
01/01/2021	2		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		165.179,01
01/01/2021	2		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		65.900,28
01/01/2021	2		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	65.900,28	
01/01/2021	3		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	15.575,08	
01/01/2021	3		2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		15.575,08
TOTAL DO DIA:					2.721.328,82	2.721.328,82
02/01/2021	4		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.	8.365,00	
02/01/2021	4		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.		8.365,00
02/01/2021	5		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	5		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	6		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.	671.398,00	
02/01/2021	6		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.		671.398,00
02/01/2021	7		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.	325.290,00	
02/01/2021	7		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.		325.290,00
02/01/2021	8		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	8		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	9		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000) do exercício de 2021.	529.999,54	
02/01/2021	9		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000) do exercício de 2021.		529.999,54
02/01/2021	10		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000) do exercício de 2021.	187.578,94	
02/01/2021	10		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000) do exercício de 2021.		187.578,94
02/01/2021	11		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000) do exercício de 2021.	55.714,42	
02/01/2021	11		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000) do exercício de 2021.		55.714,42
A TRANSPORTAR:					4.549.674,72	4.549.674,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.549.674,72	4.549.674,72
02/01/2021	12		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000) do exercício de 2021.	122.104,27	
02/01/2021	12		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000) do exercício de 2021.		122.104,27
02/01/2021	13		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000) do exercício de 2021.	121.290,84	
02/01/2021	13		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000) do exercício de 2021.		121.290,84
02/01/2021	14		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000) do exercício de 2021.	19.999,67	
02/01/2021	14		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000) do exercício de 2021.		19.999,67
02/01/2021	15		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000) do exercício de 2021.	7.078,34	
02/01/2021	15		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000) do exercício de 2021.		7.078,34
02/01/2021	16		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000) do exercício de 2021.	2.102,40	
02/01/2021	16		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000) do exercício de 2021.		2.102,40
02/01/2021	17		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000) do exercício de 2021.	4.607,64	
02/01/2021	17		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000) do exercício de 2021.		4.607,64
02/01/2021	18		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000) do exercício de 2021.	4.576,94	
02/01/2021	18		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000) do exercício de 2021.		4.576,94
TOTAL DO DIA:					2.110.106,00	2.110.106,00
04/01/2021	19		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	95,00	
04/01/2021	19		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		95,00
04/01/2021	19		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	95,00	
04/01/2021	19		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	95,00	
04/01/2021	19		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		95,00
04/01/2021	19		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		95,00
04/01/2021	20		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	876,24	
04/01/2021	20		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		876,24
04/01/2021	20		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	876,24	
A TRANSPORTAR:					4.833.472,30	4.832.596,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.833.472,30	4.832.596,06
04/01/2021	20		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	876,24	
04/01/2021	20		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		876,24
04/01/2021	20		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		876,24
04/01/2021	21		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	2.332,66	
04/01/2021	21		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		2.332,66
04/01/2021	21		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	2.332,66	
04/01/2021	21		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	2.332,66	
04/01/2021	21		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		2.332,66
04/01/2021	21		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		2.332,66
04/01/2021	22		7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 91 (núm. 001-2021CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	671.398,00	
04/01/2021	22		7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 92 (núm. 001-2021CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	345.290,01	
04/01/2021	22		7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 93 (núm. 001-2021CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	38.365,00	
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 91 (núm. 001-2021CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	671.398,00	
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 91 (núm. 001-2021CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		671.398,00
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 92 (núm. 001-2021CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		345.290,01
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 93 (núm. 001-2021CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	38.365,00	
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 93 (núm. 001-2021CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		38.365,00
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 92 (núm. 001-2021CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	345.290,01	
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 91 (núm. 001-2021CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		671.398,00
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 92 (núm. 001-2021CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		345.290,01
04/01/2021	22		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 93 (núm. 001-2021CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		38.365,00
04/01/2021	22		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	876,24	
04/01/2021	22		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA	2.332,66	
04/01/2021	22		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		876,24
A TRANSPORTAR:					6.954.661,44	6.952.328,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.954.661,44	6.952.328,78
04/01/2021	22	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA		2.332,66
			TOTAL DO DIA:	2.123.226,62	2.123.226,62
05/01/2021	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1 do empenho 1.		95,00
05/01/2021	23	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1 do empenho 1.	95,00	
05/01/2021	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	95,00	
05/01/2021	23	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		95,00
05/01/2021	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	95,00	
05/01/2021	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		95,00
05/01/2021	23	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 1 do empenho 1.	95,00	
05/01/2021	23	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 1 do empenho 1.		95,00
05/01/2021	24	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2 do empenho 2.		876,24
05/01/2021	24	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.	876,24	
05/01/2021	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 2.	876,24	
05/01/2021	24	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		876,24
05/01/2021	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	876,24	
05/01/2021	24	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		876,24
05/01/2021	24	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 2 do empenho 2.	876,24	
05/01/2021	24	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 2 do empenho 2.		876,24
			TOTAL DO DIA:	3.884,96	3.884,96
06/01/2021	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	55,00	
06/01/2021	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		55,00
06/01/2021	25	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	55,00	
06/01/2021	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	55,00	
06/01/2021	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		55,00
06/01/2021	25	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		55,00
06/01/2021	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	120,00	
06/01/2021	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		120,00
			A TRANSPORTAR:	6.958.831,40	6.958.831,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.958.831,40	6.958.831,40
06/01/2021	26		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	120,00	
06/01/2021	26		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	120,00	
06/01/2021	26		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		120,00
06/01/2021	26		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		120,00
06/01/2021	27		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3 do empenho 3.		2.332,66
06/01/2021	27		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.	2.332,66	
06/01/2021	27		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	2.332,66	
06/01/2021	27		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		2.332,66
06/01/2021	27		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	2.332,66	
06/01/2021	27		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		2.332,66
06/01/2021	27		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 3 do empenho 3.	2.332,66	
06/01/2021	27		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 3 do empenho 3.		2.332,66
TOTAL DO DIA:					9.855,64	9.855,64
08/01/2021	28		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Liquidação 4 do empenho 4.		55,00
08/01/2021	28		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4 do empenho 4.	55,00	
08/01/2021	28		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	55,00	
08/01/2021	28		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		55,00
08/01/2021	28		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	55,00	
08/01/2021	28		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		55,00
08/01/2021	28		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 4 do empenho 4.	55,00	
08/01/2021	28		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 4 do empenho 4.		55,00
TOTAL DO DIA:					220,00	220,00
13/01/2021	29		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	766,36	
13/01/2021	29		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		766,36
13/01/2021	29		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	766,36	
13/01/2021	29		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	766,36	
A TRANSPORTAR:					6.970.921,12	6.969.388,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.970.921,12	6.969.388,40
13/01/2021	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		766,36
13/01/2021	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		766,36
13/01/2021	30	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	Liquidação 5 do empenho 5.		120,00
13/01/2021	30	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5 do empenho 5.	120,00	
13/01/2021	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	120,00	
13/01/2021	30	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 5.		120,00
13/01/2021	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 5.	120,00	
13/01/2021	30	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.		120,00
13/01/2021	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 5 do empenho 5.	120,00	
13/01/2021	30	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 5 do empenho 5.		120,00
TOTAL DO DIA:				2.779,08	2.779,08
15/01/2021	31	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6 do empenho 6.		766,36
15/01/2021	31	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.	766,36	
15/01/2021	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	766,36	
15/01/2021	31	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		766,36
15/01/2021	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	766,36	
15/01/2021	31	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		766,36
15/01/2021	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 6 do empenho 6.	766,36	
15/01/2021	31	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 6 do empenho 6.		766,36
TOTAL DO DIA:				3.065,44	3.065,44
18/01/2021	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	36,28	
18/01/2021	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		36,28
18/01/2021	32	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	36,28	
18/01/2021	32	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	36,28	
18/01/2021	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		36,28
18/01/2021	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		36,28
A TRANSPORTAR:				6.974.575,40	6.974.575,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.974.575,40	6.974.575,40
18/01/2021	33		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
18/01/2021	33		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
18/01/2021	33		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
18/01/2021	33		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
18/01/2021	33		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
18/01/2021	33		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
18/01/2021	34		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	624,00	
18/01/2021	34		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		624,00
18/01/2021	34		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	624,00	
18/01/2021	34		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	624,00	
18/01/2021	34		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		624,00
18/01/2021	34		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		624,00
18/01/2021	35		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 7 do empenho 7.		36,28
18/01/2021	35		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7 do empenho 7.	36,28	
18/01/2021	35		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	36,28	
18/01/2021	35		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		36,28
18/01/2021	35		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 7.	36,28	
18/01/2021	35		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		36,28
18/01/2021	35		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 7 do empenho 7.	36,28	
18/01/2021	35		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 7 do empenho 7.		36,28
18/01/2021	36		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação 9 do empenho 9.		624,00
18/01/2021	36		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9 do empenho 9.	624,00	
18/01/2021	36		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	624,00	
18/01/2021	36		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		624,00
18/01/2021	36		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	624,00	
A TRANSPORTAR:					6.985.098,06	6.984.474,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021  
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.985.098,06	6.984.474,06
18/01/2021	36		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		624,00
18/01/2021	36		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 9 do empenho 9.	624,00	
18/01/2021	36		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 9 do empenho 9.		624,00
18/01/2021	37		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.	2.211,18	
18/01/2021	37		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		2.211,18
TOTAL DO DIA:					13.466,68	13.466,68
20/01/2021	38		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 8 do empenho 8.		2.211,18
20/01/2021	38		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8 do empenho 8.	2.211,18	
20/01/2021	38		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	2.211,18	
20/01/2021	38		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		2.211,18
20/01/2021	38		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 8.	2.211,18	
20/01/2021	38		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		2.211,18
20/01/2021	38		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 8 do empenho 8.	2.211,18	
20/01/2021	38		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 8 do empenho 8.		2.211,18
TOTAL DO DIA:					8.844,72	8.844,72
22/01/2021	39		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	120,00	
22/01/2021	39		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		120,00
22/01/2021	39		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	120,00	
22/01/2021	39		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	120,00	
22/01/2021	39		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		120,00
22/01/2021	39		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		120,00
22/01/2021	40		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.	89,90	
22/01/2021	40		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.		89,90
22/01/2021	40		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.	89,90	
22/01/2021	40		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.	89,90	
22/01/2021	40		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.		89,90
A TRANSPORTAR:					6.997.407,66	6.997.317,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.997.407,66	6.997.317,76
22/01/2021	40		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 11 da despesa orçamentária 4.		89,90
22/01/2021	41		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.	2.333,44	
22/01/2021	41		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		2.333,44
TOTAL DO DIA:					2.963,14	2.963,14
26/01/2021	42		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 4 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		2.793,11
26/01/2021	42		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 4 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	2.793,11	
26/01/2021	43		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		2.103,77
26/01/2021	43		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	2.103,77	
26/01/2021	44		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	25.245,46	
26/01/2021	44		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		25.245,46
26/01/2021	44		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	25.245,46	
26/01/2021	44		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.	25.245,46	
26/01/2021	44		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		25.245,46
26/01/2021	44		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 12 da despesa orçamentária 3.		25.245,46
26/01/2021	45		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	5.301,53	
26/01/2021	45		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		5.301,53
26/01/2021	45		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	5.301,53	
26/01/2021	45		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.	5.301,53	
26/01/2021	45		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		5.301,53
26/01/2021	45		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 13 da despesa orçamentária 3.		5.301,53
26/01/2021	46		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	1.756,12	
26/01/2021	46		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		1.756,12
26/01/2021	46		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	1.756,12	
26/01/2021	46		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.	1.756,12	
26/01/2021	46		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		1.756,12
26/01/2021	46		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 14 da despesa orçamentária 3.		1.756,12
A TRANSPORTAR:					7.101.547,31	7.101.547,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.101.547,31	7.101.547,31
26/01/2021	47		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Liquidação 10 do empenho 10.		120,00
26/01/2021	47		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 10 do empenho 10.	120,00	
26/01/2021	47		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	120,00	
26/01/2021	47		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		120,00
26/01/2021	47		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 10.	120,00	
26/01/2021	47		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		120,00
26/01/2021	47		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 10 do empenho 10.	120,00	
26/01/2021	47		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 10 do empenho 10.		120,00
26/01/2021	48		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
26/01/2021	48		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.123,32	
26/01/2021	48		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,98	
26/01/2021	48		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	156,04	
26/01/2021	48		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 12 do empenho 12.		25.245,46
26/01/2021	48		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.123,32
26/01/2021	48		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 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		156,04
26/01/2021	48		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 12 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
26/01/2021	48		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		211,98
26/01/2021	48		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 12 do empenho 12.	25.245,46	
26/01/2021	48		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 12.	25.245,46	
26/01/2021	48		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
26/01/2021	48		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.123,32	
26/01/2021	48		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,98	
26/01/2021	48		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	156,04	
A TRANSPORTAR:					7.157.760,91	7.129.894,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.157.760,91	7.129.894,11
26/01/2021	48	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 12.		25.245,46
26/01/2021	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
26/01/2021	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.123,32
26/01/2021	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		211,98
26/01/2021	48	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		156,04
26/01/2021	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 12.	25.245,46	
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.123,32	
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,98	
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	156,04	
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 12.		25.245,46
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.123,32
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		211,98
26/01/2021	48	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		156,04
26/01/2021	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 12 do empenho 12.	25.245,46	
26/01/2021	48	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 12 do empenho 12.		25.245,46
TOTAL DO DIA:					211.132,07	211.132,07
27/01/2021	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.	86,00	
27/01/2021	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.		86,00
27/01/2021	49	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.	86,00	
27/01/2021	49	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.	86,00	
A TRANSPORTAR:					7.211.131,17	7.210.959,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.211.131,17	7.210.959,17
27/01/2021	49		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	49		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.		86,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
27/01/2021	50		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 11.		89,90
			POSSEIDON PROD.PARA			
			INFORMÁTICA LTDA			
27/01/2021	50		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 11 do empenho 11.	89,90	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/01/2021	50		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 11 do empenho 11.	89,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	50		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 11 do empenho 11.		89,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	50		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 11.	89,90	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	50		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 11.		89,90
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	50		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 11 do empenho 11.	89,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
27/01/2021	50		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 11 do empenho 11.		89,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
27/01/2021	51		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		102,54
			SALÁRIO-FAMÍLIA	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
27/01/2021	51		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	102,54	
				empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
27/01/2021	51		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 13 do empenho 13.		5.301,53
27/01/2021	51		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 13.	5.301,53	
			CONTRIBUIÇÕES			
			PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/01/2021	51		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 13 do empenho 13.	5.301,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	51		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	102,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
27/01/2021	51		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 13 do empenho 13.		5.301,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	51		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		102,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
27/01/2021	51		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de		102,54
			DISPONIBILIDADE POR	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
27/01/2021	51		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de	102,54	
			DISPONIBILIDADE POR	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			CRÉDITOS			
27/01/2021	51		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 13.	5.301,53	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	51		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	102,54	
			COMPROMETIDA POR	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	51		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 13.		5.301,53
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	51		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		102,54
			DISPONIBILIDADE POR	empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/01/2021	51		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 13 do empenho 13.	5.301,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
A TRANSPORTAR:					7.233.107,05	7.227.805,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.233.107,05	7.227.805,52
27/01/2021	51		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 13 do empenho 13.		5.301,53
27/01/2021	52		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 14 do empenho 14.		1.756,12
27/01/2021	52		3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 14 do empenho 14.	1.756,12	
27/01/2021	52		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 14.	1.756,12	
27/01/2021	52		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 14.		1.756,12
27/01/2021	52		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 14.	1.756,12	
27/01/2021	52		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 14.		1.756,12
27/01/2021	52		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 14 do empenho 14.	1.756,12	
27/01/2021	52		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 14 do empenho 14.		1.756,12
TOTAL DO DIA:					29.258,36	29.258,36
29/01/2021	53		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.674,82	
29/01/2021	53		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.674,82
29/01/2021	53		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.674,82	
29/01/2021	53		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.674,82
29/01/2021	53		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.674,82	
29/01/2021	53		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.674,82	
29/01/2021	53		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.674,82	
29/01/2021	53		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.674,82
29/01/2021	53		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.674,82
29/01/2021	53		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.674,82
29/01/2021	54		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.432,76	
29/01/2021	54		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.432,76
29/01/2021	54		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.432,76	
29/01/2021	54		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.432,76
A TRANSPORTAR:					7.280.371,15	7.280.371,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.280.371,15	7.280.371,15
29/01/2021	54	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/01/2021	54	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/01/2021	54	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/01/2021	54	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/01/2021	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/01/2021	54	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/01/2021	55	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/01/2021	55	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/01/2021	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/01/2021	55	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/01/2021	55	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/01/2021	55	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/01/2021	55	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/01/2021	55	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/01/2021	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/01/2021	55	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/01/2021	56	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	29,21	
29/01/2021	56	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		29,21
29/01/2021	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	29,21	
29/01/2021	56	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		29,21
29/01/2021	56	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	29,21	
29/01/2021	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		29,21
29/01/2021	57	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		102,54
A TRANSPORTAR:					7.292.664,11	7.292.766,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.292.664,11	7.292.766,65
29/01/2021	57		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
29/01/2021	57		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	102,54	
29/01/2021	57		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		102,54
29/01/2021	58		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		2.123,32
29/01/2021	58		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.123,32	
29/01/2021	58		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	2.123,32	
29/01/2021	58		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		2.123,32
29/01/2021	59		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		156,04
29/01/2021	59		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 3 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	156,04	
29/01/2021	59		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	156,04	
29/01/2021	59		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		156,04
29/01/2021	60		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		211,98
29/01/2021	60		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 4 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,98	
29/01/2021	60		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	211,98	
29/01/2021	60		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		211,98
29/01/2021	61		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		130,00
29/01/2021	61		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 5 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
29/01/2021	61		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	130,00	
29/01/2021	61		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		130,00
29/01/2021	62		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 15 do empenho 15.		86,00
29/01/2021	62		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 15 do empenho 15.	86,00	
29/01/2021	62		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 15.	86,00	
29/01/2021	62		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 15.		86,00
A TRANSPORTAR:					7.298.283,87	7.298.283,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021  
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.298.283,87	7.298.283,87
29/01/2021	62		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 15.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	62		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 15.		86,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	62		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 15.	86,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
29/01/2021	62		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 15.		86,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
29/01/2021	63		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		22.624,12
			DO BRASIL CIALAR CONTA			
			MOVIMENTO			
29/01/2021	63		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 12.	22.624,12	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR			
29/01/2021	63		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 12.	22.624,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	63		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 12.		22.624,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	63		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	22.624,12	
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	63		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		22.624,12
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/01/2021	63		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 12.	22.624,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
29/01/2021	63		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 12.		22.624,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			(CONSÓRCIOS)			
29/01/2021	64		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		95,00
			DO BRASIL CIALAR CONTA			
			MOVIMENTO			
29/01/2021	64		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	95,00	
			D.S INFORMATICA LTDA			
29/01/2021	64		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	95,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	64		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.		95,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	64		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	95,00	
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	64		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		95,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/01/2021	64		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	95,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
29/01/2021	64		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.		95,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			(CONSÓRCIOS)			
29/01/2021	65		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		876,24
			DO BRASIL CIALAR CONTA			
			MOVIMENTO			
29/01/2021	65		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	876,24	
			DELAZERI EIRELI			
29/01/2021	65		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	876,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	65		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.		876,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	65		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	876,24	
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					7.391.961,07	7.391.084,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.391.961,07	7.391.084,83
29/01/2021	65		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		876,24
29/01/2021	65		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	876,24	
29/01/2021	65		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.		876,24
29/01/2021	66		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		2.332,66
29/01/2021	66		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	2.332,66	
29/01/2021	66		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	2.332,66	
29/01/2021	66		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		2.332,66
29/01/2021	66		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	2.332,66	
29/01/2021	66		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		2.332,66
29/01/2021	66		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	2.332,66	
29/01/2021	66		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		2.332,66
29/01/2021	67		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		55,00
29/01/2021	67		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	55,00	
29/01/2021	67		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	55,00	
29/01/2021	67		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.		55,00
29/01/2021	67		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	55,00	
29/01/2021	67		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		55,00
29/01/2021	67		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	55,00	
29/01/2021	67		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.		55,00
29/01/2021	68		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		120,00
29/01/2021	68		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	120,00	
29/01/2021	68		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	120,00	
29/01/2021	68		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		120,00
29/01/2021	68		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	120,00	
29/01/2021	68		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		120,00
A TRANSPORTAR:					7.402.747,95	7.402.747,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.402.747,95	7.402.747,95
29/01/2021	68		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	120,00	
29/01/2021	68		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		120,00
29/01/2021	69		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		120,00
29/01/2021	69		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.	120,00	
29/01/2021	69		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.	120,00	
29/01/2021	69		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.		120,00
29/01/2021	69		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	120,00	
29/01/2021	69		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		120,00
29/01/2021	69		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.	120,00	
29/01/2021	69		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.		120,00
29/01/2021	70		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		766,36
29/01/2021	70		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	766,36	
29/01/2021	70		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	766,36	
29/01/2021	70		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.		766,36
29/01/2021	70		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	766,36	
29/01/2021	70		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		766,36
29/01/2021	70		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	766,36	
29/01/2021	70		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.		766,36
29/01/2021	71		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		36,28
29/01/2021	71		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 10 do empenho 7.	36,28	
29/01/2021	71		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 7.	36,28	
29/01/2021	71		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 7.		36,28
29/01/2021	71		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	36,28	
29/01/2021	71		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		36,28
29/01/2021	71		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 10 do empenho 7.	36,28	
29/01/2021	71		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 10 do empenho 7.		36,28
A TRANSPORTAR:					7.406.558,51	7.406.558,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.406.558,51	7.406.558,51
29/01/2021	72	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.211,18
29/01/2021	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 8.	2.211,18	
29/01/2021	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 8.	2.211,18	
29/01/2021	72	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 8.		2.211,18
29/01/2021	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	2.211,18	
29/01/2021	72	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.211,18
29/01/2021	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 11 do empenho 8.	2.211,18	
29/01/2021	72	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 11 do empenho 8.		2.211,18
29/01/2021	73	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		624,00
29/01/2021	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.	624,00	
29/01/2021	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.	624,00	
29/01/2021	73	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.		624,00
29/01/2021	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	624,00	
29/01/2021	73	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		624,00
29/01/2021	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.	624,00	
29/01/2021	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.		624,00
29/01/2021	74	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		89,90
29/01/2021	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.	89,90	
29/01/2021	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.	89,90	
29/01/2021	74	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.		89,90
29/01/2021	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	89,90	
29/01/2021	74	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		89,90
29/01/2021	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.	89,90	
29/01/2021	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.		89,90
29/01/2021	75	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		5.198,99
29/01/2021	75	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.	5.198,99	
A TRANSPORTAR:				7.423.457,82	7.423.457,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.423.457,82	7.423.457,82
29/01/2021	75		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.	5.198,99	
29/01/2021	75		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.		5.198,99
29/01/2021	75		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	5.198,99	
29/01/2021	75		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		5.198,99
29/01/2021	75		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.	5.198,99	
29/01/2021	75		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 15 do empenho 13.		5.198,99
29/01/2021	76		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.756,12
29/01/2021	76		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	1.756,12	
29/01/2021	76		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	1.756,12	
29/01/2021	76		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.		1.756,12
29/01/2021	76		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	1.756,12	
29/01/2021	76		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.756,12
29/01/2021	76		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.	1.756,12	
29/01/2021	76		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 16 do empenho 14.		1.756,12
29/01/2021	77		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		86,00
29/01/2021	77		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.	86,00	
29/01/2021	77		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.	86,00	
29/01/2021	77		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.		86,00
29/01/2021	77		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	86,00	
29/01/2021	77		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		86,00
29/01/2021	77		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.	86,00	
29/01/2021	77		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 17 do empenho 15.		86,00
TOTAL DO DIA:					206.291,74	206.291,74
31/01/2021	78		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		43,25
31/01/2021	78		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		3,22
A TRANSPORTAR:					7.446.423,27	7.446.469,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/01/2021 até 31/01/2021  
N. de Ordem: 1  
Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.446.423,27	7.446.469,74
31/01/2021	78	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		99,73
31/01/2021	78	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		109,30
31/01/2021	78	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		53,86
31/01/2021	78	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		142,37
31/01/2021	78	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	142,37	
31/01/2021	78	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	109,30	
31/01/2021	78	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	3,22	
31/01/2021	78	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	43,25	
31/01/2021	78	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	99,73	
31/01/2021	78	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	53,86	
TOTAL DO DIA:					451,73	451,73
TOTAL GERAL:					7.446.875,00	7.446.875,00

Capinzal, 09/03/2021

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

NILVO DORINI  
ORDENADOR DA DESPESA



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 25 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 25, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 09 de Março de 2021.

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA