

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 26 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 26, 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, 29 de Abril de 2021.

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	175		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	525,64	
01/03/2021	175		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		525,64
01/03/2021	175		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	525,64	
01/03/2021	175		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.	525,64	
01/03/2021	175		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		525,64
01/03/2021	175		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 37 da despesa orçamentária 4.		525,64
01/03/2021	176		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	3.132,60	
01/03/2021	176		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		3.132,60
01/03/2021	176		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	3.132,60	
01/03/2021	176		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.	3.132,60	
01/03/2021	176		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		3.132,60
01/03/2021	176		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 38 da despesa orçamentária 4.		3.132,60
01/03/2021	177		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	710,00	
01/03/2021	177		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		710,00
01/03/2021	177		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	710,00	
01/03/2021	177		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	710,00	
01/03/2021	177		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		710,00
01/03/2021	177		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		710,00
01/03/2021	178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 38 do empenho 37.		525,64
01/03/2021	178		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 38 do empenho 37.	525,64	
01/03/2021	178		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 37.	525,64	
01/03/2021	178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 37.		525,64
01/03/2021	178		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 37.	525,64	
01/03/2021	178		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 37.		525,64
A TRANSPORTAR:					14.681,64	14.681,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.681,64	14.681,64
01/03/2021	178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 38 do empenho 37.	525,64	
01/03/2021	178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 38 do empenho 37.		525,64
			TOTAL DO DIA:	15.207,28	15.207,28
02/03/2021	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC. EMPRES. DE STA. CATARINA	Liquidação 39 do empenho 38.		3.132,60
02/03/2021	179	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 38.	3.132,60	
02/03/2021	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 38.	3.132,60	
02/03/2021	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 38.		3.132,60
02/03/2021	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 38.	3.132,60	
02/03/2021	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 38.		3.132,60
02/03/2021	179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 39 do empenho 38.	3.132,60	
02/03/2021	179	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 39 do empenho 38.		3.132,60
			TOTAL DO DIA:	12.530,40	12.530,40
03/03/2021	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP	Liquidação 40 do empenho 39.		710,00
03/03/2021	180	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 39.	710,00	
03/03/2021	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 39.	710,00	
03/03/2021	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 39.		710,00
03/03/2021	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 39.	710,00	
03/03/2021	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 39.		710,00
03/03/2021	180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 40 do empenho 39.	710,00	
03/03/2021	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 40 do empenho 39.		710,00
			TOTAL DO DIA:	2.840,00	2.840,00
04/03/2021	181	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME em execução.	4.468,60	
04/03/2021	181	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Contrato 96 (núm. 0003/2021) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.	10.357,00	
04/03/2021	181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME em execução.		4.468,60
04/03/2021	181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Contrato 96 (núm. 0003/2021) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.		10.357,00
			TOTAL DO DIA:	14.825,60	14.825,60
05/03/2021	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	1.147,11	
			A TRANSPORTAR:	46.550,39	45.403,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.550,39	45.403,28
05/03/2021	182		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		1.147,11
05/03/2021	182		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	1.147,11	
05/03/2021	182		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.	1.147,11	
05/03/2021	182		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		1.147,11
05/03/2021	182		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 40 da despesa orçamentária 4.		1.147,11
05/03/2021	183		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/03/2021	183		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/03/2021	183		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/03/2021	183		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/03/2021	183		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/03/2021	183		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 41 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/03/2021	184		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	2.336,48	
05/03/2021	184		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		2.336,48
05/03/2021	184		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	2.336,48	
05/03/2021	184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.	2.336,48	
05/03/2021	184		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		2.336,48
05/03/2021	184		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 42 da despesa orçamentária 4.		2.336,48
05/03/2021	185		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	1.147,11	
05/03/2021	185		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.	2.336,48	
05/03/2021	185		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		1.147,11
05/03/2021	185		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.		2.336,48
TOTAL DO DIA:					14.924,36	14.924,36
08/03/2021	186		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	1.079,77	
08/03/2021	186		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		1.079,77
08/03/2021	186		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	1.079,77	
A TRANSPORTAR:					62.487,18	61.407,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.487,18	61.407,41
08/03/2021	186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	1.079,77	
08/03/2021	186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		1.079,77
08/03/2021	186		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		1.079,77
08/03/2021	187		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	2.961,30	
08/03/2021	187		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		2.961,30
08/03/2021	187		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	2.961,30	
08/03/2021	187		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	2.961,30	
08/03/2021	187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		2.961,30
08/03/2021	187		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		2.961,30
08/03/2021	188		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 41 do empenho 40.		1.147,11
08/03/2021	188		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 40.	1.147,11	
08/03/2021	188		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 40.	1.147,11	
08/03/2021	188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 40.		1.147,11
08/03/2021	188		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 40.	1.147,11	
08/03/2021	188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 40.		1.147,11
08/03/2021	188		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 41 do empenho 40.	1.147,11	
08/03/2021	188		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 41 do empenho 40.		1.147,11
08/03/2021	189		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA	2.961,30	
08/03/2021	189		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA		2.961,30
TOTAL DO DIA:					19.672,95	19.672,95
09/03/2021	190		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GÁS REGIONAL LTDA	Liquidação 42 do empenho 41.		330,00
09/03/2021	190		3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 42 do empenho 41.	330,00	
09/03/2021	190		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 41.	330,00	
09/03/2021	190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 41.		330,00
09/03/2021	190		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 41.	330,00	
A TRANSPORTAR:					80.990,59	80.660,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.990,59	80.660,59
09/03/2021	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 41.		330,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2021	190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 42 do empenho 41.	330,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/03/2021	190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 42 do empenho 41.		330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/03/2021	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 42.		2.336,48
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
		POUSO NOVO EIRELI			
09/03/2021	191	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 42.	2.336,48	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
09/03/2021	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 43 do empenho 42.	2.336,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2021	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 43 do empenho 42.		2.336,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2021	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 42.	2.336,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2021	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 42.		2.336,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2021	191	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 43 do empenho 42.	2.336,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/03/2021	191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 43 do empenho 42.		2.336,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	10.665,92	10.665,92
10/03/2021	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	1.248,35	
		DISPONÍVEL			
10/03/2021	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		1.248,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2021	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	1.248,35	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/03/2021	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	1.248,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/03/2021	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		1.248,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2021	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		1.248,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
10/03/2021	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	42,56	
		DISPONÍVEL			
10/03/2021	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		42,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2021	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	42,56	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/03/2021	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	42,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/03/2021	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		42,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2021	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		42,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
10/03/2021	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB -	Liquidação 44 do empenho 43.		1.079,77
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	94.539,24	95.619,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.539,24	95.619,01
10/03/2021	194	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 44 do empenho 43.	1.079,77	
10/03/2021	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 43.	1.079,77	
10/03/2021	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 43.		1.079,77
10/03/2021	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 43.	1.079,77	
10/03/2021	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 43.		1.079,77
10/03/2021	194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 44 do empenho 43.	1.079,77	
10/03/2021	194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 44 do empenho 43.		1.079,77
			TOTAL DO DIA:	8.191,81	8.191,81
11/03/2021	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 45 do empenho 44.		2.961,30
11/03/2021	195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 44.	2.961,30	
11/03/2021	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 44.	2.961,30	
11/03/2021	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 44.		2.961,30
11/03/2021	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 44.	2.961,30	
11/03/2021	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 44.		2.961,30
11/03/2021	195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 45 do empenho 44.	2.961,30	
11/03/2021	195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 45 do empenho 44.		2.961,30
11/03/2021	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 46 do empenho 45.		1.248,35
11/03/2021	196	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 46 do empenho 45.	1.248,35	
11/03/2021	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 45.	1.248,35	
11/03/2021	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 45.		1.248,35
11/03/2021	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 45.	1.248,35	
11/03/2021	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 45.		1.248,35
11/03/2021	196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 46 do empenho 45.	1.248,35	
11/03/2021	196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 46 do empenho 45.		1.248,35
			TOTAL DO DIA:	16.838,60	16.838,60
15/03/2021	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 47 do empenho 46.		42,56
15/03/2021	197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 47 do empenho 46.	42,56	
			A TRANSPORTAR:	115.739,48	115.739,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					115.739,48	115.739,48
15/03/2021	197		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 46.	42,56	
15/03/2021	197		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 46.		42,56
15/03/2021	197		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 46.	42,56	
15/03/2021	197		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 46.		42,56
15/03/2021	197		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 47 do empenho 46.	42,56	
15/03/2021	197		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 47 do empenho 46.		42,56
TOTAL DO DIA:					170,24	170,24
22/03/2021	198		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		3.231,93
22/03/2021	198		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	3.231,93	
22/03/2021	199		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		2.079,88
22/03/2021	199		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	2.079,88	
22/03/2021	200		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 14 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	0,06	
22/03/2021	200		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 14 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		0,06
22/03/2021	201		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	0,01	
22/03/2021	201		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 15 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		0,01
22/03/2021	202		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.	24.571,86	
22/03/2021	202		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.		24.571,86
22/03/2021	202		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.	24.571,86	
22/03/2021	202		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.	24.571,86	
22/03/2021	202		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.		24.571,86
22/03/2021	202		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.		24.571,86
22/03/2021	203		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.	5.160,07	
22/03/2021	203		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.		5.160,07
22/03/2021	203		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.	5.160,07	
22/03/2021	203		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.	5.160,07	
22/03/2021	203		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.		5.160,07
A TRANSPORTAR:					210.374,83	205.214,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.374,83	205.214,76
22/03/2021	203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.		5.160,07
22/03/2021	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.	1.702,23	
22/03/2021	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.		1.702,23
22/03/2021	204	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.	1.702,23	
22/03/2021	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.	1.702,23	
22/03/2021	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.		1.702,23
22/03/2021	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.		1.702,23
22/03/2021	205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
22/03/2021	205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,65	
22/03/2021	205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
22/03/2021	205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	130,43	
22/03/2021	205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 48 do empenho 47.		24.571,86
22/03/2021	205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,65
22/03/2021	205	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 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		130,43
22/03/2021	205	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 48 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
22/03/2021	205	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 48 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		305,89
22/03/2021	205	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 48 do empenho 47.	24.571,86	
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 47.	24.571,86	
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,65	
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	130,43	
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 47.		24.571,86
			A TRANSPORTAR:	269.913,18	267.269,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					269.913,18	267.269,21
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		305,89
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,65
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
22/03/2021	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		130,43
22/03/2021	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 47.	24.571,86	
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,65	
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	130,43	
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 47.		24.571,86
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		305,89
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		130,43
22/03/2021	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,65
22/03/2021	205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 48 do empenho 47.	24.571,86	
22/03/2021	205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 48 do empenho 47.		24.571,86
22/03/2021	206	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
22/03/2021	206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
22/03/2021	206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 49 do empenho 48.		5.160,07
22/03/2021	206	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 49 do empenho 48.	5.160,07	
22/03/2021	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 48.	5.160,07	
22/03/2021	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
22/03/2021	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 48.		5.160,07
22/03/2021	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
A TRANSPORTAR:					332.226,09	332.226,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					332.226,09	332.226,09
22/03/2021	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
22/03/2021	206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
22/03/2021	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 48.	5.160,07	
22/03/2021	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
22/03/2021	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 48.		5.160,07
22/03/2021	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
22/03/2021	206	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 49 do empenho 48.	5.160,07	
22/03/2021	206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 49 do empenho 48.		5.160,07
22/03/2021	207	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 50 do empenho 49.		1.702,23
22/03/2021	207	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	Liquidação 50 do empenho 49.	1.702,23	
22/03/2021	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 49.	1.702,23	
22/03/2021	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 49.		1.702,23
22/03/2021	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 49.	1.702,23	
22/03/2021	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 49.		1.702,23
22/03/2021	207	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 50 do empenho 49.	1.702,23	
22/03/2021	207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 50 do empenho 49.		1.702,23
TOTAL DO DIA:					233.693,07	233.693,07
23/03/2021	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
23/03/2021	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
23/03/2021	208	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
23/03/2021	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
23/03/2021	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
23/03/2021	208	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
23/03/2021	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	88,78	
23/03/2021	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		88,78
A TRANSPORTAR:					356.649,33	356.649,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					356.649,33	356.649,33
23/03/2021	209		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	88,78	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
23/03/2021	209		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
23/03/2021	209		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		88,78
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2021	209		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		88,78
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
23/03/2021	210		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 52 do empenho 51.		88,78
			CONSELHO REGIONAL DE			
			ENGENHARIA E AGRONOMIA DE			
			SAN			
23/03/2021	210		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 51.	88,78	
			SERVIÇOS TÉCNICOS			
			PROFISSIONAIS			
23/03/2021	210		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 51.	88,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2021	210		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 51.		88,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2021	210		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 51.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2021	210		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 51.		88,78
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
23/03/2021	210		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 51.	88,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
23/03/2021	210		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 51.		88,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
23/03/2021	211		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA	2.333,44	
			SISTEMAS LTDA	003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		
23/03/2021	211		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA		2.333,44
			SISTEMAS LTDA	003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		
TOTAL DO DIA:					9.955,22	9.955,22
24/03/2021	212		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 51 do empenho 50.		2.333,44
			SISTEMAS LTDA			
24/03/2021	212		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 50.	2.333,44	
			LOCAÇÕES			
24/03/2021	212		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 50.	2.333,44	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	212		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 50.		2.333,44
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2021	212		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 50.	2.333,44	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	212		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 50.		2.333,44
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
24/03/2021	212		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 50.	2.333,44	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
24/03/2021	212		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 50.		2.333,44
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
TOTAL DO DIA:					9.333,76	9.333,76
29/03/2021	213		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	199,45	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	213		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		199,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:					369.048,66	369.048,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					369.048,66	369.048,66
29/03/2021	213		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	199,45	
29/03/2021	213		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	199,45	
29/03/2021	213		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		199,45
29/03/2021	213		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		199,45
TOTAL DO DIA:					598,35	598,35
31/03/2021	214		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/03/2021	214		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/03/2021	214		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/03/2021	214		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/03/2021	214		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/03/2021	214		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/03/2021	214		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/03/2021	214		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/03/2021	214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/03/2021	214		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/03/2021	215		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/03/2021	215		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/03/2021	215		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/03/2021	215		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/03/2021	215		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/03/2021	215		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/03/2021	215		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
A TRANSPORTAR:					590.280,71	545.280,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	590.280,71	545.280,77
31/03/2021	215		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/03/2021	215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/03/2021	215		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/03/2021	216		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/03/2021	216		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/03/2021	216		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/03/2021	216		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/03/2021	216		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/03/2021	216		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/03/2021	216		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/03/2021	216		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/03/2021	216		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/03/2021	216		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/03/2021	217		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/03/2021	217		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/03/2021	217		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/03/2021	217		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/03/2021	217		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/03/2021	217		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/03/2021	217		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/03/2021	217		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/03/2021	217		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
				A TRANSPORTAR:	650.227,61	639.904,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	650.227,61	639.904,87
31/03/2021	217		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/03/2021	218		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/03/2021	218		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/03/2021	218		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/03/2021	218		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/03/2021	218		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/03/2021	218		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/03/2021	218		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/03/2021	218		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/03/2021	218		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/03/2021	218		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/03/2021	219		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/03/2021	219		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/03/2021	219		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/03/2021	219		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/03/2021	219		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/03/2021	219		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/03/2021	219		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/03/2021	219		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/03/2021	219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/03/2021	219		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/03/2021	220		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipíra (417380211050000).	6.674,82	
				A TRANSPORTAR:	686.395,93	679.721,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					686.395,93	679.721,11
31/03/2021	220		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/03/2021	220		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/03/2021	220		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/03/2021	220		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/03/2021	220		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/03/2021	220		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/03/2021	220		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/03/2021	220		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/03/2021	220		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 26 (lote 25) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/03/2021	221		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/03/2021	221		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/03/2021	221		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/03/2021	221		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/03/2021	221		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/03/2021	221		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/03/2021	221		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/03/2021	221		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/03/2021	221		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/03/2021	221		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 27 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/03/2021	222		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/03/2021	222		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/03/2021	222		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
A TRANSPORTAR:					731.021,83	730.640,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					731.021,83	730.640,42
31/03/2021	222		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/03/2021	222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/03/2021	222		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/03/2021	222		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/03/2021	222		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/03/2021	222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/03/2021	222		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 28 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/03/2021	223		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 29 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	1.380,00	
31/03/2021	223		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 29 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		1.380,00
31/03/2021	223		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	1.380,00	
31/03/2021	223		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 29 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		1.380,00
31/03/2021	223		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	1.380,00	
31/03/2021	223		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 28) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		1.380,00
31/03/2021	224		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 30 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	148,72	
31/03/2021	224		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		148,72
31/03/2021	224		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	148,72	
31/03/2021	224		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 30 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		148,72
31/03/2021	224		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	148,72	
31/03/2021	224		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		148,72
A TRANSPORTAR:					736.752,22	736.752,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					736.752,22	736.752,22
31/03/2021	225	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		43,25
31/03/2021	225	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		3,22
31/03/2021	225	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		99,73
31/03/2021	225	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		109,30
31/03/2021	225	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		53,86
31/03/2021	225	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		142,37
31/03/2021	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	142,37	
31/03/2021	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	109,30	
31/03/2021	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	3,22	
31/03/2021	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	43,25	
31/03/2021	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	99,73	
31/03/2021	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	53,86	
31/03/2021	226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		102,54
31/03/2021	226	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 12 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
31/03/2021	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	102,54	
31/03/2021	226	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		102,54
31/03/2021	227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		2.077,65
31/03/2021	227	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,65	
31/03/2021	227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	2.077,65	
31/03/2021	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		2.077,65
31/03/2021	228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		130,43
31/03/2021	228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 14 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	130,43	
31/03/2021	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	130,43	
31/03/2021	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		130,43
31/03/2021	229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		130,00
A TRANSPORTAR:					741.825,19	741.955,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.825,19	741.955,19
31/03/2021	229	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 15 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
31/03/2021	229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	130,00	
31/03/2021	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		130,00
31/03/2021	230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		305,89
31/03/2021	230	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 16 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
31/03/2021	230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	305,89	
31/03/2021	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		305,89
31/03/2021	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 53 do empenho 52.		199,45
31/03/2021	231	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 53 do empenho 52.	199,45	
31/03/2021	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 52.	199,45	
31/03/2021	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 52.		199,45
31/03/2021	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 52.	199,45	
31/03/2021	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 52.		199,45
31/03/2021	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 53 do empenho 52.	199,45	
31/03/2021	231	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 53 do empenho 52.		199,45
31/03/2021	232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		21.927,89
31/03/2021	232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.	21.927,89	
31/03/2021	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.	21.927,89	
31/03/2021	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.		21.927,89
31/03/2021	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	21.927,89	
31/03/2021	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		21.927,89
31/03/2021	232	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.	21.927,89	
31/03/2021	232	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.		21.927,89
31/03/2021	233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	831.206,33	833.539,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					831.206,33	833.539,77
31/03/2021	233		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	2.333,44	
31/03/2021	233		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	2.333,44	
31/03/2021	233		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.		2.333,44
31/03/2021	233		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	2.333,44	
31/03/2021	233		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		2.333,44
31/03/2021	233		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	2.333,44	
31/03/2021	233		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.		2.333,44
31/03/2021	234		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		525,64
31/03/2021	234		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	525,64	
31/03/2021	234		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	525,64	
31/03/2021	234		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.		525,64
31/03/2021	234		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	525,64	
31/03/2021	234		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		525,64
31/03/2021	234		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	525,64	
31/03/2021	234		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.		525,64
31/03/2021	235		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		3.132,60
31/03/2021	235		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 38.	3.132,60	
31/03/2021	235		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 38.	3.132,60	
31/03/2021	235		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 38.		3.132,60
31/03/2021	235		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	3.132,60	
31/03/2021	235		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		3.132,60
31/03/2021	235		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 46 do empenho 38.	3.132,60	
31/03/2021	235		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 46 do empenho 38.		3.132,60
31/03/2021	236		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		710,00
31/03/2021	236		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP	Pagamento da O.P. 47 do empenho 39.	710,00	
A TRANSPORTAR:					855.883,05	855.883,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					855.883,05	855.883,05
31/03/2021	236		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 39.	710,00	
31/03/2021	236		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 39.		710,00
31/03/2021	236		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	710,00	
31/03/2021	236		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		710,00
31/03/2021	236		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 47 do empenho 39.	710,00	
31/03/2021	236		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 47 do empenho 39.		710,00
31/03/2021	237		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.147,11
31/03/2021	237		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 48 do empenho 40.	1.147,11	
31/03/2021	237		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 40.	1.147,11	
31/03/2021	237		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 40.		1.147,11
31/03/2021	237		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	1.147,11	
31/03/2021	237		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.147,11
31/03/2021	237		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 48 do empenho 40.	1.147,11	
31/03/2021	237		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 48 do empenho 40.		1.147,11
31/03/2021	238		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		330,00
31/03/2021	238		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 49 do empenho 41.	330,00	
31/03/2021	238		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 41.	330,00	
31/03/2021	238		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 41.		330,00
31/03/2021	238		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	330,00	
31/03/2021	238		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		330,00
31/03/2021	238		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 49 do empenho 41.	330,00	
31/03/2021	238		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 49 do empenho 41.		330,00
31/03/2021	239		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.336,48
31/03/2021	239		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	2.336,48	
31/03/2021	239		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	2.336,48	
31/03/2021	239		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		2.336,48
A TRANSPORTAR:					868.594,45	868.594,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				868.594,45	868.594,45
31/03/2021	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	2.336,48	
31/03/2021	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.336,48
31/03/2021	239	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	2.336,48	
31/03/2021	239	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		2.336,48
31/03/2021	240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.079,77
31/03/2021	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.079,77	
31/03/2021	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.079,77	
31/03/2021	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.079,77
31/03/2021	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	1.079,77	
31/03/2021	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.079,77
31/03/2021	240	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.079,77	
31/03/2021	240	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.079,77
31/03/2021	241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.961,30
31/03/2021	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	2.961,30	
31/03/2021	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	2.961,30	
31/03/2021	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		2.961,30
31/03/2021	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	2.961,30	
31/03/2021	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.961,30
31/03/2021	241	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	2.961,30	
31/03/2021	241	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		2.961,30
31/03/2021	242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.248,35
31/03/2021	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	1.248,35	
31/03/2021	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	1.248,35	
31/03/2021	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		1.248,35
31/03/2021	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	1.248,35	
A TRANSPORTAR:				893.176,74	891.928,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					893.176,74	891.928,39
31/03/2021	242		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.248,35
31/03/2021	242		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	1.248,35	
31/03/2021	242		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		1.248,35
31/03/2021	243		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		42,56
31/03/2021	243		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	42,56	
31/03/2021	243		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	42,56	
31/03/2021	243		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		42,56
31/03/2021	243		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	42,56	
31/03/2021	243		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		42,56
31/03/2021	243		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	42,56	
31/03/2021	243		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		42,56
31/03/2021	244		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		1.702,23
31/03/2021	244		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 56 do empenho 49.	1.702,23	
31/03/2021	244		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 49.	1.702,23	
31/03/2021	244		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 49.		1.702,23
31/03/2021	244		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	1.702,23	
31/03/2021	244		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		1.702,23
31/03/2021	244		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 56 do empenho 49.	1.702,23	
31/03/2021	244		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 56 do empenho 49.		1.702,23
31/03/2021	245		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		5.057,53
31/03/2021	245		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 57 do empenho 48.	5.057,53	
31/03/2021	245		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 48.	5.057,53	
31/03/2021	245		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 48.		5.057,53
31/03/2021	245		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	5.057,53	
31/03/2021	245		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		5.057,53
31/03/2021	245		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 57 do empenho 48.	5.057,53	
A TRANSPORTAR:					921.634,37	916.576,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.634,37	916.576,84
31/03/2021	245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 57 do empenho 48.		5.057,53
31/03/2021	246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		88,78
31/03/2021	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.	88,78	
31/03/2021	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.	88,78	
31/03/2021	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.		88,78
31/03/2021	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	88,78	
31/03/2021	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		88,78
31/03/2021	246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.	88,78	
31/03/2021	246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.		88,78
31/03/2021	247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		2.333,44
31/03/2021	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 50.	2.333,44	
31/03/2021	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 50.	2.333,44	
31/03/2021	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 50.		2.333,44
31/03/2021	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	2.333,44	
31/03/2021	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		2.333,44
31/03/2021	247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 59 do empenho 50.	2.333,44	
31/03/2021	247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 59 do empenho 50.		2.333,44
31/03/2021	248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		199,45
31/03/2021	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 52.	199,45	
31/03/2021	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 52.	199,45	
31/03/2021	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 52.		199,45
31/03/2021	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	199,45	
31/03/2021	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		199,45
31/03/2021	248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 60 do empenho 52.	199,45	
			A TRANSPORTAR:	932.121,05	931.921,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.121,05	931.921,60
31/03/2021	248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 60 do empenho 52.		199,45
			TOTAL DO DIA:	562.673,49	562.673,49
Capinzal,	29/04/2021		TOTAL GERAL:	932.121,05	932.121,05

MARLISAAP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 26 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 26, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2021 até 31/03/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 29 de Abril de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA