

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 29 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 29, 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, 16 de Agosto 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
Período 01/07/2021 até 31/07/2021
N. de Ordem: 7
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	3.836,40	
01/07/2021	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		3.836,40
01/07/2021	566	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	3.836,40	
01/07/2021	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.	3.836,40	
01/07/2021	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		3.836,40
01/07/2021	566	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 127 da despesa orçamentária 4.		3.836,40
01/07/2021	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	363,81	
01/07/2021	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		363,81
01/07/2021	567	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	363,81	
01/07/2021	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.	363,81	
01/07/2021	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		363,81
01/07/2021	567	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 128 da despesa orçamentária 4.		363,81
01/07/2021	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 130 do empenho 127.		3.836,40
01/07/2021	568	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 127.	3.836,40	
01/07/2021	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 127.	3.836,40	
01/07/2021	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 127.		3.836,40
01/07/2021	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 127.	3.836,40	
01/07/2021	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 127.		3.836,40
01/07/2021	568	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 130 do empenho 127.	3.836,40	
01/07/2021	568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 130 do empenho 127.		3.836,40
01/07/2021	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 131 do empenho 128.		363,81
01/07/2021	569	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 131 do empenho 128.	363,81	
01/07/2021	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 128.	363,81	
01/07/2021	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 128.		363,81
01/07/2021	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 128.	363,81	
A TRANSPORTAR:				29.037,66	28.673,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021
N. de Ordem: 7
Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.037,66	28.673,85
01/07/2021	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 128.		363,81
01/07/2021	569	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 131 do empenho 128.	363,81	
01/07/2021	569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 131 do empenho 128.		363,81
01/07/2021	570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.	3.043,68	
01/07/2021	570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.		3.043,68
			TOTAL DO DIA:	32.445,15	32.445,15
05/07/2021	571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	375,00	
05/07/2021	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		375,00
05/07/2021	571	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	375,00	
05/07/2021	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	375,00	
05/07/2021	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		375,00
05/07/2021	571	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		375,00
05/07/2021	572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	180,00	
05/07/2021	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		180,00
05/07/2021	572	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	180,00	
05/07/2021	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	180,00	
05/07/2021	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		180,00
05/07/2021	572	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		180,00
05/07/2021	573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	728,00	
05/07/2021	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		728,00
05/07/2021	573	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	728,00	
05/07/2021	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	728,00	
05/07/2021	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		728,00
05/07/2021	573	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		728,00
05/07/2021	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 132 do empenho 129.		375,00
			A TRANSPORTAR:	36.294,15	36.669,15

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.294,15	36.669,15
05/07/2021	574	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 132 do empenho 129.	375,00	
05/07/2021	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 129.	375,00	
05/07/2021	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 129.		375,00
05/07/2021	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 129.	375,00	
05/07/2021	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 129.		375,00
05/07/2021	574	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 132 do empenho 129.	375,00	
05/07/2021	574	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 132 do empenho 129.		375,00
05/07/2021	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 133 do empenho 130.		180,00
05/07/2021	575	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 133 do empenho 130.	180,00	
05/07/2021	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 130.	180,00	
05/07/2021	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 130.		180,00
05/07/2021	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 130.	180,00	
05/07/2021	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 130.		180,00
05/07/2021	575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 133 do empenho 130.	180,00	
05/07/2021	575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 133 do empenho 130.		180,00
TOTAL DO DIA:				6.069,00	6.069,00
06/07/2021	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 134 do empenho 131.		728,00
06/07/2021	576	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 134 do empenho 131.	728,00	
06/07/2021	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 131.	728,00	
06/07/2021	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 131.		728,00
06/07/2021	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 131.	728,00	
06/07/2021	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 131.		728,00
06/07/2021	576	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 134 do empenho 131.	728,00	
06/07/2021	576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 134 do empenho 131.		728,00
TOTAL DO DIA:				2.912,00	2.912,00
07/07/2021	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	101,37	
07/07/2021	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		101,37
07/07/2021	577	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	101,37	
A TRANSPORTAR:				41.628,89	41.527,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021
N. de Ordem: 7
Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.628,89	41.527,52
07/07/2021	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.	101,37	
07/07/2021	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		101,37
07/07/2021	577	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 132 da despesa orçamentária 4.		101,37
07/07/2021	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	1.532,60	
07/07/2021	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		1.532,60
07/07/2021	578	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	1.532,60	
07/07/2021	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	1.532,60	
07/07/2021	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		1.532,60
07/07/2021	578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		1.532,60
07/07/2021	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	3.092,20	
07/07/2021	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		3.092,20
07/07/2021	579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	3.092,20	
07/07/2021	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.	3.092,20	
07/07/2021	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		3.092,20
07/07/2021	579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 134 da despesa orçamentária 4.		3.092,20
07/07/2021	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	2.550,00	
07/07/2021	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		2.550,00
07/07/2021	580	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	2.550,00	
07/07/2021	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.	2.550,00	
07/07/2021	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		2.550,00
07/07/2021	580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 135 da despesa orçamentária 4.		2.550,00
07/07/2021	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	742,65	
07/07/2021	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		742,65
07/07/2021	581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	742,65	
07/07/2021	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	742,65	
			A TRANSPORTAR:	65.482,61	63.997,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021
N. de Ordem: 7
Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					65.482,61	63.997,31
07/07/2021	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		742,65
07/07/2021	581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		742,65
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (número 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	2.550,00	
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (número 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		2.550,00
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (número 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA	1.532,60	
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (número 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.	3.092,20	
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (número 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.	742,65	
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (número 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA		1.532,60
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (número 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.		3.092,20
07/07/2021	582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (número 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.		742,65
TOTAL DO DIA:					31.973,91	31.973,91
08/07/2021	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TMB CLINICA MEDICA LTDA	Liquidação 135 do empenho 132.		101,37
08/07/2021	583	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 135 do empenho 132.	101,37	
08/07/2021	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 132.	101,37	
08/07/2021	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 132.		101,37
08/07/2021	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 132.	101,37	
08/07/2021	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 132.		101,37
08/07/2021	583	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 135 do empenho 132.	101,37	
08/07/2021	583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 135 do empenho 132.		101,37
TOTAL DO DIA:					405,48	405,48
09/07/2021	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 136 do empenho 133.		1.532,60
09/07/2021	584	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 133.	1.532,60	
09/07/2021	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 133.	1.532,60	
09/07/2021	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 133.		1.532,60
09/07/2021	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 133.	1.532,60	
09/07/2021	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 133.		1.532,60
09/07/2021	584	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 136 do empenho 133.	1.532,60	
A TRANSPORTAR:					79.935,94	78.403,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021
N. de Ordem: 7
Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.935,94	78.403,34
09/07/2021	584	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 136 do empenho 133.		1.532,60
09/07/2021	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 137 do empenho 134.		3.092,20
09/07/2021	585	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 134.	3.092,20	
09/07/2021	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 134.	3.092,20	
09/07/2021	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 134.		3.092,20
09/07/2021	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 134.	3.092,20	
09/07/2021	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 134.		3.092,20
09/07/2021	585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 137 do empenho 134.	3.092,20	
09/07/2021	585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 137 do empenho 134.		3.092,20
09/07/2021	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 138 do empenho 135.		2.550,00
09/07/2021	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	76,50	
09/07/2021	586	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		76,50
09/07/2021	586	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 138 do empenho 135.	2.550,00	
09/07/2021	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 135.	2.550,00	
09/07/2021	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	76,50	
09/07/2021	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 135.		2.550,00
09/07/2021	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		76,50
09/07/2021	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 135.	2.550,00	
09/07/2021	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 135.		2.550,00
09/07/2021	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	76,50	
09/07/2021	586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR SIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		76,50
09/07/2021	586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 138 do empenho 135.	2.550,00	
09/07/2021	586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	76,50	
09/07/2021	586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 138 do empenho 135.		2.550,00
09/07/2021	586	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		76,50
			TOTAL DO DIA:	29.005,20	29.005,20
12/07/2021	587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		2.063,28
12/07/2021	587	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	2.063,28	
			A TRANSPORTAR:	104.874,02	104.874,02

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	104.874,02	104.874,02
12/07/2021	588		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		2.128,65
12/07/2021	588		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	2.128,65	
12/07/2021	589		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	0,01	
12/07/2021	589		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 32 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		0,01
12/07/2021	590		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.	12.044,58	
12/07/2021	590		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.		12.044,58
12/07/2021	590		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.	12.044,58	
12/07/2021	590		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.	12.044,58	
12/07/2021	590		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.		12.044,58
12/07/2021	590		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.		12.044,58
12/07/2021	591		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 139 do empenho 136.		742,65
12/07/2021	591		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 136.	742,65	
12/07/2021	591		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 136.	742,65	
12/07/2021	591		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 136.		742,65
12/07/2021	591		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 136.	742,65	
12/07/2021	591		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 136.		742,65
12/07/2021	591		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 139 do empenho 136.	742,65	
12/07/2021	591		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 139 do empenho 136.		742,65
12/07/2021	592		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 140 do empenho 137.	12.044,58	
12/07/2021	592		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 140 do empenho 137.		12.044,58
12/07/2021	592		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 137.	12.044,58	
12/07/2021	592		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 137.		12.044,58
12/07/2021	592		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 137.	12.044,58	
12/07/2021	592		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 137.		12.044,58
12/07/2021	592		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 140 do empenho 137.	12.044,58	
12/07/2021	592		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 140 do empenho 137.		12.044,58
				TOTAL DO DIA:	91.474,60	91.474,60
14/07/2021	593		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	570,40	
				A TRANSPORTAR:	194.855,74	194.285,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	194.855,74	194.285,34
14/07/2021	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		570,40
14/07/2021	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	570,40	
14/07/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.	570,40	
14/07/2021	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		570,40
14/07/2021	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 138 da despesa orçamentária 4.		570,40
14/07/2021	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	264,30	
14/07/2021	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		264,30
14/07/2021	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	264,30	
14/07/2021	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	264,30	
14/07/2021	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		264,30
14/07/2021	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		264,30
14/07/2021	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	200,00	
14/07/2021	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		200,00
14/07/2021	595	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	200,00	
14/07/2021	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	200,00	
14/07/2021	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		200,00
14/07/2021	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		200,00
14/07/2021	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇOES LTDA - ME	Liquidação 141 do empenho 138.		570,40
14/07/2021	596	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação 141 do empenho 138.	570,40	
14/07/2021	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 138.	570,40	
14/07/2021	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 138.		570,40
14/07/2021	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 138.	570,40	
14/07/2021	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 138.		570,40
14/07/2021	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 141 do empenho 138.	570,40	
14/07/2021	596	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 141 do empenho 138.		570,40
			TOTAL DO DIA:	5.385,70	5.385,70
			A TRANSPORTAR:	199.671,04	199.671,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.671,04	199.671,04
15/07/2021	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 142 do empenho 139.		264,30
15/07/2021	597	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 142 do empenho 139.	264,30	
15/07/2021	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 139.	264,30	
15/07/2021	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 139.		264,30
15/07/2021	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 139.	264,30	
15/07/2021	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 139.		264,30
15/07/2021	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 142 do empenho 139.	264,30	
15/07/2021	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 142 do empenho 139.		264,30
15/07/2021	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 143 do empenho 140.		200,00
15/07/2021	598	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 140.	200,00	
15/07/2021	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 140.	200,00	
15/07/2021	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 140.		200,00
15/07/2021	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 140.	200,00	
15/07/2021	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 140.		200,00
15/07/2021	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 143 do empenho 140.	200,00	
15/07/2021	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 143 do empenho 140.		200,00
15/07/2021	599	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Contrato 100 (núm. TA 001/2021 C005) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA em execução.	12.000,00	
15/07/2021	599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Contrato 100 (núm. TA 001/2021 C005) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA em execução.		12.000,00
			TOTAL DO DIA:	13.857,20	13.857,20
23/07/2021	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	16,22	
23/07/2021	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		16,22
23/07/2021	600	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	16,22	
23/07/2021	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.	16,22	
23/07/2021	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		16,22
23/07/2021	600	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 141 da despesa orçamentária 4.		16,22
23/07/2021	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
23/07/2021	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	215.910,34	215.910,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.910,34	215.910,34
23/07/2021	601	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
23/07/2021	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
23/07/2021	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
23/07/2021	601	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
23/07/2021	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.	27.496,35	
23/07/2021	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.		27.496,35
23/07/2021	602	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.	27.496,35	
23/07/2021	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.	27.496,35	
23/07/2021	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.		27.496,35
23/07/2021	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.		27.496,35
23/07/2021	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 144 do empenho 141.		16,22
23/07/2021	603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 144 do empenho 141.	16,22	
23/07/2021	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 141.	16,22	
23/07/2021	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 141.		16,22
23/07/2021	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 141.	16,22	
23/07/2021	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 141.		16,22
23/07/2021	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 144 do empenho 141.	16,22	
23/07/2021	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 144 do empenho 141.		16,22
23/07/2021	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 145 do empenho 142.		2.333,44
23/07/2021	604	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 145 do empenho 142.	2.333,44	
23/07/2021	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 142.	2.333,44	
23/07/2021	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 142.		2.333,44
23/07/2021	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 142.	2.333,44	
23/07/2021	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 142.		2.333,44
23/07/2021	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 145 do empenho 142.	2.333,44	
23/07/2021	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 145 do empenho 142.		2.333,44
23/07/2021	605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.458,83	
			A TRANSPORTAR:	314.923,74	312.464,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	314.923,74	312.464,91
23/07/2021	605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	159,75	
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR	empenho 146 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA		
23/07/2021	605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		27.496,35
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 146 do empenho 143.		
23/07/2021	605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		2.458,83
			DE PAGAMENTO	empenho 146 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE		
23/07/2021	605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRFF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		159,75
			FONTE DE REND. DIVERSOS	empenho 146 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA		
23/07/2021	605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		
				Liquidação 146 do empenho 143.	27.496,35	
23/07/2021	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 143.	27.496,35	
23/07/2021	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2.458,83	
				empenho 146 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE		
23/07/2021	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	159,75	
				empenho 146 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA		
23/07/2021	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		27.496,35
				Liquidação 146 do empenho 143.		
23/07/2021	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		159,75
				empenho 146 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA		
23/07/2021	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		2.458,83
				Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
23/07/2021	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	empenho 146 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO .	27.496,35	
			COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 143.		
23/07/2021	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 146 do empenho 143.		27.496,35
			LIQUIDAÇÃO			
23/07/2021	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2.458,83	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 146 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE		
23/07/2021	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	FOLHA DE PAGAMENTO .	159,75	
			LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
23/07/2021	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	empenho 146 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA		2.458,83
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		
23/07/2021	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	FOLHA DE PAGAMENTO .		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		159,75
23/07/2021	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho 146 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA		
			(CONSÓRCIOS)	RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		
23/07/2021	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 143.	27.496,35	
			(CONSÓRCIOS)	Liquidação 146 do empenho 143.		27.496,35
23/07/2021	606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA	2.333,44	
				003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		
23/07/2021	606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA		2.333,44
				003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		
				TOTAL DO DIA:	219.111,25	219.111,25
27/07/2021	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	89,90	
27/07/2021	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		89,90
27/07/2021	607	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	89,90	
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/07/2021	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	89,90	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
27/07/2021	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		89,90
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
				A TRANSPORTAR:	432.909,19	432.819,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.909,19	432.819,29
27/07/2021	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		89,90
27/07/2021	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.	5.774,22	
27/07/2021	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.		5.774,22
27/07/2021	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.	5.774,22	
27/07/2021	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.	5.774,22	
27/07/2021	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.		5.774,22
27/07/2021	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.		5.774,22
27/07/2021	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 147 do empenho 144.		89,90
27/07/2021	609	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 147 do empenho 144.	89,90	
27/07/2021	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 144.	89,90	
27/07/2021	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 144.		89,90
27/07/2021	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 144.	89,90	
27/07/2021	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 144.		89,90
27/07/2021	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 147 do empenho 144.	89,90	
27/07/2021	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 147 do empenho 144.		89,90
27/07/2021	610	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
27/07/2021	610	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
27/07/2021	610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
27/07/2021	610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
27/07/2021	610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 148 do empenho 145.		5.774,22
27/07/2021	610	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 148 do empenho 145.	5.774,22	
27/07/2021	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 145.	5.774,22	
27/07/2021	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
27/07/2021	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
27/07/2021	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 145.		5.774,22
27/07/2021	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
27/07/2021	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
27/07/2021	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.020,41
27/07/2021	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
			A TRANSPORTAR:	466.488,33	468.662,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.488,33	468.662,55
27/07/2021	610	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	153,81	
27/07/2021	610	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita	2.020,41	
27/07/2021	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 145.	5.774,22	
27/07/2021	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81	
27/07/2021	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE	2.020,41	
27/07/2021	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 145.		5.774,22
27/07/2021	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE		2.020,41
27/07/2021	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA		153,81
27/07/2021	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 148 do empenho 145.	5.774,22	
27/07/2021	610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 148 do empenho 145.		5.774,22
			TOTAL DO DIA:	49.745,72	49.745,72
28/07/2021	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	206,25	
28/07/2021	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		206,25
28/07/2021	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	206,25	
28/07/2021	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	206,25	
28/07/2021	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		206,25
28/07/2021	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		206,25
			TOTAL DO DIA:	618,75	618,75
30/07/2021	612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/07/2021	612	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/07/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/07/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/07/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/07/2021	612	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
			A TRANSPORTAR:	599.670,56	541.337,26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	599.670,56	541.337,26
30/07/2021	612		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/07/2021	612		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/07/2021	612		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/07/2021	612		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/07/2021	613		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/07/2021	613		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/07/2021	613		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/07/2021	613		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/07/2021	613		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/07/2021	613		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/07/2021	613		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/07/2021	613		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/07/2021	613		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/07/2021	613		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/07/2021	614		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/07/2021	614		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/07/2021	614		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/07/2021	614		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/07/2021	614		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/07/2021	614		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/07/2021	614		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/07/2021	614		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/07/2021	614		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/07/2021	614		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
				A TRANSPORTAR:	712.170,31	712.170,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	712.170,31	712.170,31
30/07/2021	615		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/07/2021	615		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/07/2021	615		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/07/2021	615		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/07/2021	615		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/07/2021	615		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/07/2021	615		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/07/2021	615		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/07/2021	615		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/07/2021	615		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/07/2021	616		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/07/2021	616		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/07/2021	616		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/07/2021	616		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/07/2021	616		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/07/2021	616		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/07/2021	616		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/07/2021	616		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/07/2021	616		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/07/2021	616		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/07/2021	617		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/07/2021	617		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/07/2021	617		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/07/2021	617		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
				A TRANSPORTAR:	735.735,06	735.735,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	735.735,06	735.735,06
30/07/2021	617		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/07/2021	617		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/07/2021	617		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/07/2021	617		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/07/2021	617		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/07/2021	617		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/07/2021	618		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/07/2021	618		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/07/2021	618		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/07/2021	618		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/07/2021	618		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/07/2021	618		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/07/2021	618		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/07/2021	618		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/07/2021	618		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/07/2021	618		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/07/2021	619		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/07/2021	619		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/07/2021	619		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/07/2021	619		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/07/2021	619		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/07/2021	619		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/07/2021	619		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/07/2021	619		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
				A TRANSPORTAR:	814.418,51	803.800,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	814.418,51	803.800,85
30/07/2021	619		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/07/2021	619		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/07/2021	620		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/07/2021	620		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/07/2021	620		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/07/2021	620		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/07/2021	620		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/07/2021	620		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/07/2021	620		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/07/2021	620		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/07/2021	620		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/07/2021	620		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/07/2021	621		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/07/2021	621		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/07/2021	621		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/07/2021	621		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/07/2021	621		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/07/2021	621		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/07/2021	621		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/07/2021	621		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/07/2021	621		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/07/2021	621		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/07/2021	622		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
				A TRANSPORTAR:	854.174,72	850.741,96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	854.174,72	850.741,96
30/07/2021	622		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/07/2021	622		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/07/2021	622		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/07/2021	622		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/07/2021	622		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/07/2021	622		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/07/2021	622		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/07/2021	622		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/07/2021	622		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/07/2021	623		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/07/2021	623		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/07/2021	623		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/07/2021	623		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/07/2021	623		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/07/2021	623		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/07/2021	623		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/07/2021	623		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/07/2021	623		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/07/2021	623		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/07/2021	624		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.037,27	
30/07/2021	624		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.037,27
30/07/2021	624		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.037,27	
30/07/2021	624		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.037,27
				A TRANSPORTAR:	871.887,35	871.887,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	871.887,35	871.887,35
30/07/2021	624		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.037,27	
30/07/2021	624		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.037,27
30/07/2021	625		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		76,50
30/07/2021	625		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 34 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	76,50	
30/07/2021	625		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 .	76,50	
30/07/2021	625		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		76,50
30/07/2021	626		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		153,81
30/07/2021	626		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/07/2021	626		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 35 .	153,81	
30/07/2021	626		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		153,81
30/07/2021	627		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		2.020,41
30/07/2021	627		1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 36 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
30/07/2021	627		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 36 .	2.020,41	
30/07/2021	627		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		2.020,41
30/07/2021	628		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		2.458,83
30/07/2021	628		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 37 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.458,83	
30/07/2021	628		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 .	2.458,83	
30/07/2021	628		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		2.458,83
30/07/2021	629		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		159,75
30/07/2021	629		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 38 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	159,75	
30/07/2021	629		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 .	159,75	
30/07/2021	629		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		159,75
30/07/2021	630		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 3.	2.929,63	
30/07/2021	630		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 3.		2.929,63
				A TRANSPORTAR:	885.592,85	885.592,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.592,85	885.592,85
30/07/2021	630	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 3.	2.929,63	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/07/2021	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 3.	2.929,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/07/2021	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 3.		2.929,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2021	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 3.		2.929,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/07/2021	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.		206,25
		BANCO DO BRASIL SA			
30/07/2021	631	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.	206,25	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/07/2021	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.	206,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2021	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.		206,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.	206,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2021	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.		206,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.	206,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/07/2021	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 146.		206,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/07/2021	632	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.		2.929,63
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2021	632	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.	2.929,63	
		FGTS			
30/07/2021	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.	2.929,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2021	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.		2.929,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.	2.929,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2021	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.		2.929,63
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	632	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.	2.929,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/07/2021	632	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 147.		2.929,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/07/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 .		12.044,58
		BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/07/2021	633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 137.	12.044,58	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR			
30/07/2021	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 137.	12.044,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 137.		12.044,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2021	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 .	12.044,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 .		12.044,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/07/2021	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 137.	12.044,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			A TRANSPORTAR:	952.173,95	940.129,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	952.173,95	940.129,37
30/07/2021	633		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 147 do empenho 137.		12.044,58
30/07/2021	634		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 149 .		24.877,77
30/07/2021	634		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 143.	24.877,77	
30/07/2021	634		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 143.	24.877,77	
30/07/2021	634		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 143.		24.877,77
30/07/2021	634		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 .	24.877,77	
30/07/2021	634		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 .		24.877,77
30/07/2021	634		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 149 do empenho 143.	24.877,77	
30/07/2021	634		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 149 do empenho 143.		24.877,77
30/07/2021	635		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 150 .		89,90
30/07/2021	635		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 150 do empenho 126.	89,90	
30/07/2021	635		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 126.	89,90	
30/07/2021	635		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 126.		89,90
30/07/2021	635		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 .	89,90	
30/07/2021	635		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 .		89,90
30/07/2021	635		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 150 do empenho 126.	89,90	
30/07/2021	635		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 150 do empenho 126.		89,90
30/07/2021	636		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.836,40
30/07/2021	636		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 127.	3.836,40	
30/07/2021	636		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 127.	3.836,40	
30/07/2021	636		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 127.		3.836,40
30/07/2021	636		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 .	3.836,40	
30/07/2021	636		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.836,40
30/07/2021	636		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 151 do empenho 127.	3.836,40	
30/07/2021	636		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 151 do empenho 127.		3.836,40
30/07/2021	637		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 152 .		363,81
				A TRANSPORTAR:	1.067.390,23	1.067.754,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.390,23	1.067.754,04
30/07/2021	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 152 do empenho 128.	363,81	
30/07/2021	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 128.	363,81	
30/07/2021	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 128.		363,81
30/07/2021	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 .	363,81	
30/07/2021	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		363,81
30/07/2021	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 152 do empenho 128.	363,81	
30/07/2021	637	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 152 do empenho 128.		363,81
30/07/2021	638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 153 .		375,00
30/07/2021	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 129.	375,00	
30/07/2021	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 129.	375,00	
30/07/2021	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 129.		375,00
30/07/2021	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	375,00	
30/07/2021	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		375,00
30/07/2021	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 153 do empenho 129.	375,00	
30/07/2021	638	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 153 do empenho 129.		375,00
30/07/2021	639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 154 .		180,00
30/07/2021	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 130.	180,00	
30/07/2021	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 130.	180,00	
30/07/2021	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 130.		180,00
30/07/2021	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 .	180,00	
30/07/2021	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 .		180,00
30/07/2021	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 154 do empenho 130.	180,00	
30/07/2021	639	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 154 do empenho 130.		180,00
30/07/2021	640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 155 .		728,00
30/07/2021	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 131.	728,00	
30/07/2021	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 131.	728,00	
30/07/2021	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 131.		728,00
			A TRANSPORTAR:	1.072.521,47	1.072.521,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.072.521,47	1.072.521,47
30/07/2021	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 .	728,00	
30/07/2021	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 .		728,00
30/07/2021	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 155 do empenho 131.	728,00	
30/07/2021	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 155 do empenho 131.		728,00
30/07/2021	641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 156 .		101,37
30/07/2021	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TMB CLINICA MEDICA LTDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 132.	101,37	
30/07/2021	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 132.	101,37	
30/07/2021	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 132.		101,37
30/07/2021	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 .	101,37	
30/07/2021	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 .		101,37
30/07/2021	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 156 do empenho 132.	101,37	
30/07/2021	641	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 156 do empenho 132.		101,37
30/07/2021	642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 157 .		1.532,60
30/07/2021	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 157 do empenho 133.	1.532,60	
30/07/2021	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 133.	1.532,60	
30/07/2021	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 133.		1.532,60
30/07/2021	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 .	1.532,60	
30/07/2021	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 .		1.532,60
30/07/2021	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 157 do empenho 133.	1.532,60	
30/07/2021	642	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 157 do empenho 133.		1.532,60
30/07/2021	643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 158 .		3.092,20
30/07/2021	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 158 do empenho 134.	3.092,20	
30/07/2021	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 134.	3.092,20	
30/07/2021	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 134.		3.092,20
30/07/2021	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	3.092,20	
30/07/2021	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		3.092,20
30/07/2021	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 158 do empenho 134.	3.092,20	
			A TRANSPORTAR:	1.092.882,15	1.089.789,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.882,15	1.089.789,95
30/07/2021	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 158 do empenho 134.		3.092,20
30/07/2021	644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 159 .		2.473,50
30/07/2021	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 159 do empenho 135.	2.473,50	
30/07/2021	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 135.	2.473,50	
30/07/2021	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 135.		2.473,50
30/07/2021	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	2.473,50	
30/07/2021	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		2.473,50
30/07/2021	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 159 do empenho 135.	2.473,50	
30/07/2021	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 159 do empenho 135.		2.473,50
30/07/2021	645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 160 .		742,65
30/07/2021	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 160 do empenho 136.	742,65	
30/07/2021	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 136.	742,65	
30/07/2021	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 136.		742,65
30/07/2021	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 .	742,65	
30/07/2021	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 .		742,65
30/07/2021	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 160 do empenho 136.	742,65	
30/07/2021	645	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 160 do empenho 136.		742,65
30/07/2021	646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 161 .		570,40
30/07/2021	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 161 do empenho 138.	570,40	
30/07/2021	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 138.	570,40	
30/07/2021	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 138.		570,40
30/07/2021	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 .	570,40	
30/07/2021	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 .		570,40
30/07/2021	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 161 do empenho 138.	570,40	
30/07/2021	646	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 161 do empenho 138.		570,40
30/07/2021	647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 162 .		264,30
30/07/2021	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 162 do empenho 139.	264,30	
30/07/2021	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 139.	264,30	
			A TRANSPORTAR:	1.108.556,95	1.108.292,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.108.556,95	1.108.292,65
30/07/2021	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 139.		264,30
30/07/2021	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 .	264,30	
30/07/2021	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 .		264,30
30/07/2021	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 162 do empenho 139.	264,30	
30/07/2021	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 162 do empenho 139.		264,30
30/07/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 163 .		200,00
30/07/2021	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 163 do empenho 140.	200,00	
30/07/2021	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 140.	200,00	
30/07/2021	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 140.		200,00
30/07/2021	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 .	200,00	
30/07/2021	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 .		200,00
30/07/2021	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 163 do empenho 140.	200,00	
30/07/2021	648	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 163 do empenho 140.		200,00
30/07/2021	649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 164 .		16,22
30/07/2021	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 164 do empenho 141.	16,22	
30/07/2021	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 141.	16,22	
30/07/2021	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 141.		16,22
30/07/2021	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 .	16,22	
30/07/2021	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 .		16,22
30/07/2021	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 164 do empenho 141.	16,22	
30/07/2021	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 164 do empenho 141.		16,22
30/07/2021	650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 165 .		2.333,44
30/07/2021	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.	2.333,44	
30/07/2021	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.	2.333,44	
30/07/2021	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.		2.333,44
30/07/2021	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 .	2.333,44	
30/07/2021	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 .		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	1.116.950,75	1.116.950,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.116.950,75	1.116.950,75
30/07/2021	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.	2.333,44	
30/07/2021	650	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 165 do empenho 142.		2.333,44
30/07/2021	651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 167 .		3.600,00
30/07/2021	651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 167 do empenho 145.	3.600,00	
30/07/2021	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 145.	3.600,00	
30/07/2021	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 145.		3.600,00
30/07/2021	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 .	3.600,00	
30/07/2021	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 .		3.600,00
30/07/2021	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 167 do empenho 145.	3.600,00	
30/07/2021	651	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 167 do empenho 145.		3.600,00
30/07/2021	652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 168 .		89,90
30/07/2021	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	89,90	
30/07/2021	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	89,90	
30/07/2021	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.		89,90
30/07/2021	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 .	89,90	
30/07/2021	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 .		89,90
30/07/2021	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	89,90	
30/07/2021	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.		89,90
30/07/2021	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 169 .		206,25
30/07/2021	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 146.	206,25	
30/07/2021	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 146.	206,25	
30/07/2021	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 146.		206,25
30/07/2021	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 .	206,25	
30/07/2021	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 .		206,25
30/07/2021	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 169 do empenho 146.	206,25	
30/07/2021	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 169 do empenho 146.		206,25
			TOTAL DO DIA:	651.864,83	651.864,83
			A TRANSPORTAR:	1.134.868,79	1.134.868,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.134.868,79	1.134.868,79
31/07/2021	654	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		43,25
31/07/2021	654	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		3,22
31/07/2021	654	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		99,73
31/07/2021	654	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		109,30
31/07/2021	654	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		53,86
31/07/2021	654	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		142,37
31/07/2021	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	142,37	
31/07/2021	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	109,30	
31/07/2021	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	3,22	
31/07/2021	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	43,25	
31/07/2021	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	99,73	
31/07/2021	654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	53,86	
TOTAL DO DIA:				451,73	451,73
Capinzal, 16/08/2021				TOTAL GERAL:	1.135.320,52
MARLISAAP. PADILHA		NILVO DORINI			
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8		ORDENADOR DA DESPESA			

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 29 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 29, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Agosto de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA