

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 26 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 26, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Tipo de administração: Consórcio

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.	4.416,00	
02/08/2021	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.		4.416,00
02/08/2021	655	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.	4.416,00	
02/08/2021	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.	4.416,00	
02/08/2021	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.		4.416,00
02/08/2021	655	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 148 da despesa orçamentária 4.		4.416,00
02/08/2021	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.	405,00	
02/08/2021	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.		405,00
02/08/2021	656	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.	405,00	
02/08/2021	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.	405,00	
02/08/2021	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.		405,00
02/08/2021	656	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 149 da despesa orçamentária 4.		405,00
02/08/2021	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	824,30	
02/08/2021	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		824,30
02/08/2021	657	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	824,30	
02/08/2021	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	824,30	
02/08/2021	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		824,30
02/08/2021	657	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		824,30
02/08/2021	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	354,22	
02/08/2021	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		354,22
02/08/2021	658	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	354,22	
02/08/2021	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	354,22	
02/08/2021	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		354,22
02/08/2021	658	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		354,22
A TRANSPORTAR:				17.998,56	17.998,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.998,56	17.998,56
02/08/2021	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 151 do empenho 148.		4.416,00
02/08/2021	659	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 148.	4.416,00	
02/08/2021	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 148.	4.416,00	
02/08/2021	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 148.		4.416,00
02/08/2021	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 148.	4.416,00	
02/08/2021	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 148.		4.416,00
02/08/2021	659	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 151 do empenho 148.	4.416,00	
02/08/2021	659	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 151 do empenho 148.		4.416,00
02/08/2021	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 153 do empenho 150.		824,30
02/08/2021	660	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 150.	824,30	
02/08/2021	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 150.	824,30	
02/08/2021	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 150.		824,30
02/08/2021	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 150.	824,30	
02/08/2021	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 150.		824,30
02/08/2021	660	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 153 do empenho 150.	824,30	
02/08/2021	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 153 do empenho 150.		824,30
02/08/2021	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 154 do empenho 151.		354,22
02/08/2021	661	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 154 do empenho 151.	354,22	
02/08/2021	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 151.	354,22	
02/08/2021	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 151.		354,22
02/08/2021	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 151.	354,22	
02/08/2021	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 151.		354,22
02/08/2021	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 154 do empenho 151.	354,22	
02/08/2021	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 154 do empenho 151.		354,22
A TRANSPORTAR:				40.376,64	40.376,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.376,64	40.376,64
02/08/2021	662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 100 (núm. TA 001/2021 C005) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.	4.416,00	
02/08/2021	662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 100 (núm. TA 001/2021 C005) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.		4.416,00
02/08/2021	662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.	824,30	
02/08/2021	662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.		824,30
TOTAL DO DIA:				45.616,94	45.616,94
05/08/2021	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	1.105,94	
05/08/2021	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		1.105,94
05/08/2021	663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	1.105,94	
05/08/2021	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	1.105,94	
05/08/2021	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		1.105,94
05/08/2021	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		1.105,94
05/08/2021	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	3.019,39	
05/08/2021	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		3.019,39
05/08/2021	664	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	3.019,39	
05/08/2021	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	3.019,39	
05/08/2021	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		3.019,39
05/08/2021	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		3.019,39
05/08/2021	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	258,00	
05/08/2021	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		258,00
05/08/2021	665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	258,00	
05/08/2021	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	258,00	
05/08/2021	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		258,00
05/08/2021	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		258,00
05/08/2021	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	242,40	
05/08/2021	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		242,40
A TRANSPORTAR:				59.009,33	59.009,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.009,33	59.009,33
05/08/2021	666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	242,40	
05/08/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	242,40	
05/08/2021	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		242,40
05/08/2021	666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		242,40
05/08/2021	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	3.825,94	
05/08/2021	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		3.825,94
05/08/2021	667	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	3.825,94	
05/08/2021	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	3.825,94	
05/08/2021	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		3.825,94
05/08/2021	667	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		3.825,94
05/08/2021	668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	1.365,20	
05/08/2021	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		1.365,20
05/08/2021	668	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	1.365,20	
05/08/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	1.365,20	
05/08/2021	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		1.365,20
05/08/2021	668	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		1.365,20
05/08/2021	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 152 do empenho 149.		405,00
05/08/2021	669	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 152 do empenho 149.	405,00	
05/08/2021	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 149.	405,00	
05/08/2021	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 149.		405,00
05/08/2021	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 149.	405,00	
05/08/2021	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 149.		405,00
05/08/2021	669	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 152 do empenho 149.	405,00	
05/08/2021	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 152 do empenho 149.		405,00
A TRANSPORTAR:				76.687,55	76.687,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.687,55	76.687,55
05/08/2021	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 155 do empenho 152.		1.105,94
05/08/2021	670	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 155 do empenho 152.	1.105,94	
05/08/2021	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 152.	1.105,94	
05/08/2021	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 152.		1.105,94
05/08/2021	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 152.	1.105,94	
05/08/2021	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 152.		1.105,94
05/08/2021	670	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 155 do empenho 152.	1.105,94	
05/08/2021	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 155 do empenho 152.		1.105,94
05/08/2021	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 156 do empenho 153.		3.019,39
05/08/2021	671	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 153.	3.019,39	
05/08/2021	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 153.	3.019,39	
05/08/2021	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 153.		3.019,39
05/08/2021	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 153.	3.019,39	
05/08/2021	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 153.		3.019,39
05/08/2021	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 156 do empenho 153.	3.019,39	
05/08/2021	671	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 156 do empenho 153.		3.019,39
05/08/2021	672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	1.365,20	
05/08/2021	672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.	3.825,94	
05/08/2021	672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		1.365,20
05/08/2021	672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.		3.825,94
TOTAL DO DIA:				52.763,07	52.763,07
09/08/2021	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 157 do empenho 154.		258,00
09/08/2021	673	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 157 do empenho 154.	258,00	
09/08/2021	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 154.	258,00	
09/08/2021	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 154.		258,00
09/08/2021	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 154.	258,00	
A TRANSPORTAR:				99.154,01	98.896,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.154,01	98.896,01
09/08/2021	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 154.		258,00
09/08/2021	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 157 do empenho 154.	258,00	
09/08/2021	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 157 do empenho 154.		258,00
09/08/2021	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 158 do empenho 155.		242,40
09/08/2021	674	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 158 do empenho 155.	242,40	
09/08/2021	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 155.	242,40	
09/08/2021	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 155.		242,40
09/08/2021	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 155.	242,40	
09/08/2021	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 155.		242,40
09/08/2021	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 158 do empenho 155.	242,40	
09/08/2021	674	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 158 do empenho 155.		242,40
09/08/2021	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 159 do empenho 156.		3.825,94
09/08/2021	675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 156.	3.825,94	
09/08/2021	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 156.	3.825,94	
09/08/2021	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 156.		3.825,94
09/08/2021	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 156.	3.825,94	
09/08/2021	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 156.		3.825,94
09/08/2021	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 159 do empenho 156.	3.825,94	
09/08/2021	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 159 do empenho 156.		3.825,94
09/08/2021	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 160 do empenho 157.		1.365,20
09/08/2021	676	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 157.	1.365,20	
09/08/2021	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 157.	1.365,20	
09/08/2021	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 157.		1.365,20
09/08/2021	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 157.	1.365,20	
09/08/2021	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 157.		1.365,20
			A TRANSPORTAR:	119.780,97	119.780,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 8
Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					119.780,97	119.780,97
09/08/2021	676		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 160 do empenho 157.	1.365,20	
09/08/2021	676		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 160 do empenho 157.		1.365,20
TOTAL DO DIA:					22.766,16	22.766,16
13/08/2021	677		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
13/08/2021	677		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
13/08/2021	677		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
13/08/2021	677		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
13/08/2021	677		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
13/08/2021	677		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
13/08/2021	678		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	3.150,00	
13/08/2021	678		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		3.150,00
TOTAL DO DIA:					12.600,00	12.600,00
17/08/2021	679		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
17/08/2021	679		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 161 do empenho 158.		3.150,00
17/08/2021	679		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
17/08/2021	679		3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 161 do empenho 158.	3.150,00	
17/08/2021	679		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 158.	3.150,00	
17/08/2021	679		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
17/08/2021	679		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 158.		3.150,00
17/08/2021	679		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
17/08/2021	679		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 158.	3.150,00	
17/08/2021	679		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
17/08/2021	679		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 158.		3.150,00
17/08/2021	679		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
17/08/2021	679		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 161 do empenho 158.	3.150,00	
17/08/2021	679		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
A TRANSPORTAR:					146.724,17	143.479,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.724,17	143.479,67
17/08/2021	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 161 do empenho 158.		3.150,00
17/08/2021	679	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
			TOTAL DO DIA:	12.978,00	12.978,00
18/08/2021	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
18/08/2021	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
18/08/2021	680	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
18/08/2021	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
18/08/2021	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
18/08/2021	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
18/08/2021	681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.	2.333,44	
18/08/2021	681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	9.333,76	9.333,76
20/08/2021	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 162 do empenho 159.		2.333,44
20/08/2021	682	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 162 do empenho 159.	2.333,44	
20/08/2021	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 159.	2.333,44	
20/08/2021	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 159.		2.333,44
20/08/2021	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 159.	2.333,44	
20/08/2021	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 159.		2.333,44
20/08/2021	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 162 do empenho 159.	2.333,44	
20/08/2021	682	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 162 do empenho 159.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	9.333,76	9.333,76
24/08/2021	683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 33 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		4.702,01
24/08/2021	683	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 33 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	4.702,01	
24/08/2021	684	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		2.997,24
24/08/2021	684	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	2.997,24	
24/08/2021	685	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,04	
24/08/2021	685	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 35 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,04
24/08/2021	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 3.	30.174,41	
			A TRANSPORTAR:	203.265,39	173.090,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	203.265,39	173.090,98
24/08/2021	686		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 3.		30.174,41
24/08/2021	686		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 3.	30.174,41	
24/08/2021	686		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 3.	30.174,41	
24/08/2021	686		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 3.		30.174,41
24/08/2021	686		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 160 da despesa orçamentária 3.		30.174,41
24/08/2021	687		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.713,59	
24/08/2021	687		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	237,96	
24/08/2021	687		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 163 do empenho 160.		30.174,41
24/08/2021	687		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.713,59
24/08/2021	687		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		237,96
24/08/2021	687		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 163 do empenho 160.	30.174,41	
24/08/2021	687		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 160.	30.174,41	
24/08/2021	687		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.713,59	
24/08/2021	687		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	237,96	
24/08/2021	687		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 160.		30.174,41
24/08/2021	687		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.713,59
24/08/2021	687		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		237,96
24/08/2021	687		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 160.	30.174,41	
24/08/2021	687		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.713,59	
24/08/2021	687		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	237,96	
24/08/2021	687		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 160.		30.174,41
24/08/2021	687		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.713,59
24/08/2021	687		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		237,96
24/08/2021	687		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 163 do empenho 160.	30.174,41	
				A TRANSPORTAR:	393.166,50	362.992,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.166,50	362.992,09
24/08/2021	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 163 do empenho 160.		30.174,41
			TOTAL DO DIA:	227.774,81	227.774,81
26/08/2021	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 3.	6.336,61	
26/08/2021	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 3.		6.336,61
26/08/2021	688	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 3.	6.336,61	
26/08/2021	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 3.	6.336,61	
26/08/2021	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 3.		6.336,61
26/08/2021	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 161 da despesa orçamentária 3.		6.336,61
26/08/2021	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 3.	2.312,07	
26/08/2021	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 3.		2.312,07
26/08/2021	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 3.	2.312,07	
26/08/2021	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 3.	2.312,07	
26/08/2021	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 3.		2.312,07
26/08/2021	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 162 da despesa orçamentária 3.		2.312,07
26/08/2021	690	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
26/08/2021	690	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
26/08/2021	690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
26/08/2021	690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
26/08/2021	690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 164 do empenho 161.		6.336,61
26/08/2021	690	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 164 do empenho 161.	6.336,61	
26/08/2021	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 161.	6.336,61	
26/08/2021	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
26/08/2021	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
26/08/2021	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 161.		6.336,61
26/08/2021	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
26/08/2021	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
26/08/2021	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
			A TRANSPORTAR:	436.031,66	436.134,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.031,66	436.134,20
26/08/2021	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.020,41
26/08/2021	690	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
26/08/2021	690	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.020,41	
26/08/2021	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 161.	6.336,61	
26/08/2021	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
26/08/2021	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
26/08/2021	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 161.		6.336,61
26/08/2021	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
26/08/2021	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
26/08/2021	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 164 do empenho 161.	6.336,61	
26/08/2021	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 164 do empenho 161.		6.336,61
26/08/2021	691	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 165 do empenho 162.		2.312,07
26/08/2021	691	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 165 do empenho 162.	2.312,07	
26/08/2021	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 162.	2.312,07	
26/08/2021	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 162.		2.312,07
26/08/2021	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 162.	2.312,07	
26/08/2021	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 162.		2.312,07
26/08/2021	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 165 do empenho 162.	2.312,07	
26/08/2021	691	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 165 do empenho 162.		2.312,07
			TOTAL DO DIA:	69.032,56	69.032,56
27/08/2021	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	68,25	
27/08/2021	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		68,25
27/08/2021	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	68,25	
27/08/2021	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	68,25	
			A TRANSPORTAR:	462.403,81	462.267,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					462.403,81	462.267,31
27/08/2021	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		68,25
27/08/2021	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		68,25
TOTAL DO DIA:					204,75	204,75
31/08/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/08/2021	693	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/08/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/08/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/08/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/08/2021	693	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/08/2021	693	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/08/2021	693	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/08/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/08/2021	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/08/2021	694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/08/2021	694	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/08/2021	694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/08/2021	694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/08/2021	694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/08/2021	694	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/08/2021	694	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/08/2021	694	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/08/2021	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/08/2021	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
A TRANSPORTAR:					683.236,96	683.236,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					683.236,96	683.236,96
31/08/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/08/2021	695	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/08/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/08/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/08/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/08/2021	695	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/08/2021	695	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/08/2021	695	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/08/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/08/2021	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/08/2021	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/08/2021	696	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/08/2021	696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/08/2021	696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/08/2021	696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/08/2021	696	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/08/2021	696	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/08/2021	696	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/08/2021	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/08/2021	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/08/2021	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/08/2021	697	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/08/2021	697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
A TRANSPORTAR:					710.054,05	708.477,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	710.054,05	708.477,23
31/08/2021	697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/08/2021	697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/08/2021	697	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/08/2021	697	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/08/2021	697	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/08/2021	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/08/2021	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/08/2021	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/08/2021	698	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/08/2021	698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/08/2021	698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/08/2021	698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/08/2021	698	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/08/2021	698	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/08/2021	698	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/08/2021	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/08/2021	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/08/2021	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/08/2021	699	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/08/2021	699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/08/2021	699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/08/2021	699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/08/2021	699	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
				A TRANSPORTAR:	756.951,47	736.305,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					756.951,47	736.305,99
31/08/2021	699	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/08/2021	699	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/08/2021	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/08/2021	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/08/2021	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/08/2021	700	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/08/2021	700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/08/2021	700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/08/2021	700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/08/2021	700	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/08/2021	700	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/08/2021	700	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/08/2021	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/08/2021	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/08/2021	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/08/2021	701	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/08/2021	701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/08/2021	701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/08/2021	701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/08/2021	701	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/08/2021	701	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/08/2021	701	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/08/2021	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
A TRANSPORTAR:					796.767,71	796.177,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.767,71	796.177,84
31/08/2021	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/08/2021	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/08/2021	702	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/08/2021	702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/08/2021	702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/08/2021	702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/08/2021	702	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/08/2021	702	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/08/2021	702	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/08/2021	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/08/2021	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/08/2021	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/08/2021	703	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/08/2021	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/08/2021	703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/08/2021	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/08/2021	703	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/08/2021	703	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/08/2021	703	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/08/2021	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/08/2021	703	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/08/2021	704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/08/2021	704	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
			A TRANSPORTAR:	847.687,02	847.687,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	847.687,02	847.687,02
31/08/2021	704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/08/2021	704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/08/2021	704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/08/2021	704	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/08/2021	704	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/08/2021	704	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/08/2021	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/08/2021	704	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/08/2021	705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.409,91	
31/08/2021	705	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.409,91
31/08/2021	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.409,91	
31/08/2021	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.409,91
31/08/2021	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.409,91	
31/08/2021	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.409,91
31/08/2021	706	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		43,25
31/08/2021	706	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		3,22
31/08/2021	706	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		99,73
31/08/2021	706	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		109,30
31/08/2021	706	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		53,86
31/08/2021	706	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		142,37
31/08/2021	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	142,37	
31/08/2021	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	109,30	
31/08/2021	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	3,22	
31/08/2021	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	43,25	
			A TRANSPORTAR:	853.740,53	853.894,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	853.740,53	853.894,12
31/08/2021	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	99,73	
31/08/2021	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	53,86	
31/08/2021	707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		94,50
31/08/2021	707	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 39 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
31/08/2021	707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	94,50	
31/08/2021	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		94,50
31/08/2021	708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		102,54
31/08/2021	708	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 40 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
31/08/2021	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 40 .	102,54	
31/08/2021	708	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		102,54
31/08/2021	709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		2.020,41
31/08/2021	709	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 41 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
31/08/2021	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	2.020,41	
31/08/2021	709	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		2.020,41
31/08/2021	710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		2.713,59
31/08/2021	710	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 42 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.713,59	
31/08/2021	710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 .	2.713,59	
31/08/2021	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		2.713,59
31/08/2021	711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		237,96
31/08/2021	711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 43 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	237,96	
31/08/2021	711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	237,96	
31/08/2021	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		237,96
31/08/2021	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 166 do empenho 163.		68,25
31/08/2021	712	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 166 do empenho 163.	68,25	
			A TRANSPORTAR:	864.300,37	864.300,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				864.300,37	864.300,37
31/08/2021	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 163.	68,25	
31/08/2021	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 163.		68,25
31/08/2021	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 163.	68,25	
31/08/2021	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 163.		68,25
31/08/2021	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 166 do empenho 163.	68,25	
31/08/2021	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 166 do empenho 163.		68,25
31/08/2021	713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		2.929,63
31/08/2021	713	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.	2.929,63	
31/08/2021	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.	2.929,63	
31/08/2021	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.		2.929,63
31/08/2021	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	2.929,63	
31/08/2021	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		2.929,63
31/08/2021	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.	2.929,63	
31/08/2021	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 171 do empenho 147.		2.929,63
31/08/2021	714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.416,00
31/08/2021	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.	4.416,00	
31/08/2021	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.	4.416,00	
31/08/2021	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.		4.416,00
31/08/2021	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	4.416,00	
31/08/2021	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.416,00
31/08/2021	714	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.	4.416,00	
31/08/2021	714	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 172 do empenho 148.		4.416,00
31/08/2021	715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		824,30
31/08/2021	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 174 do empenho 150.	824,30	
31/08/2021	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 150.	824,30	
A TRANSPORTAR:				895.536,24	894.711,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				895.536,24	894.711,94
31/08/2021	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 150.		824,30
31/08/2021	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	824,30	
31/08/2021	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		824,30
31/08/2021	715	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 174 do empenho 150.	824,30	
31/08/2021	715	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 174 do empenho 150.		824,30
31/08/2021	716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		354,22
31/08/2021	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 175 do empenho 151.	354,22	
31/08/2021	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 151.	354,22	
31/08/2021	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 151.		354,22
31/08/2021	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	354,22	
31/08/2021	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		354,22
31/08/2021	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 175 do empenho 151.	354,22	
31/08/2021	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 175 do empenho 151.		354,22
31/08/2021	717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		1.105,94
31/08/2021	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 152.	1.105,94	
31/08/2021	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 152.	1.105,94	
31/08/2021	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 152.		1.105,94
31/08/2021	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	1.105,94	
31/08/2021	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		1.105,94
31/08/2021	717	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 176 do empenho 152.	1.105,94	
31/08/2021	717	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 176 do empenho 152.		1.105,94
31/08/2021	718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		3.019,39
31/08/2021	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 153.	3.019,39	
31/08/2021	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 153.	3.019,39	
31/08/2021	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 153.		3.019,39
A TRANSPORTAR:				909.064,26	909.064,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				909.064,26	909.064,26
31/08/2021	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	3.019,39	
31/08/2021	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		3.019,39
31/08/2021	718	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 177 do empenho 153.	3.019,39	
31/08/2021	718	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 177 do empenho 153.		3.019,39
31/08/2021	719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		258,00
31/08/2021	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 178 do empenho 154.	258,00	
31/08/2021	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 154.	258,00	
31/08/2021	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 154.		258,00
31/08/2021	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	258,00	
31/08/2021	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		258,00
31/08/2021	719	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 178 do empenho 154.	258,00	
31/08/2021	719	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 178 do empenho 154.		258,00
31/08/2021	720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		242,40
31/08/2021	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.	242,40	
31/08/2021	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.	242,40	
31/08/2021	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.		242,40
31/08/2021	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	242,40	
31/08/2021	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		242,40
31/08/2021	720	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.	242,40	
31/08/2021	720	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.		242,40
31/08/2021	721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		3.825,94
31/08/2021	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 180 do empenho 156.	3.825,94	
31/08/2021	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 156.	3.825,94	
31/08/2021	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 156.		3.825,94
31/08/2021	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	3.825,94	
A TRANSPORTAR:				928.582,46	924.756,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				928.582,46	924.756,52
31/08/2021	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		3.825,94
31/08/2021	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 180 do empenho 156.	3.825,94	
31/08/2021	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 180 do empenho 156.		3.825,94
31/08/2021	722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		1.365,20
31/08/2021	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 181 do empenho 157.	1.365,20	
31/08/2021	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 157.	1.365,20	
31/08/2021	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 157.		1.365,20
31/08/2021	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	1.365,20	
31/08/2021	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		1.365,20
31/08/2021	722	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 181 do empenho 157.	1.365,20	
31/08/2021	722	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 181 do empenho 157.		1.365,20
31/08/2021	723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		3.055,50
31/08/2021	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.	3.055,50	
31/08/2021	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.	3.055,50	
31/08/2021	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.		3.055,50
31/08/2021	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	3.055,50	
31/08/2021	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		3.055,50
31/08/2021	723	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.	3.055,50	
31/08/2021	723	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.		3.055,50
31/08/2021	724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		2.333,44
31/08/2021	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.	2.333,44	
31/08/2021	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.	2.333,44	
31/08/2021	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.		2.333,44
31/08/2021	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	2.333,44	
31/08/2021	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		2.333,44
A TRANSPORTAR:				957.091,52	957.091,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				957.091,52	957.091,52
31/08/2021	724	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.	2.333,44	
31/08/2021	724	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.		2.333,44
31/08/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 185 .		27.222,86
31/08/2021	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.	27.222,86	
31/08/2021	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.	27.222,86	
31/08/2021	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.		27.222,86
31/08/2021	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 .	27.222,86	
31/08/2021	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 .		27.222,86
31/08/2021	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.	27.222,86	
31/08/2021	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.		27.222,86
31/08/2021	726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 187 .		2.312,07
31/08/2021	726	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 187 do empenho 162.	2.312,07	
31/08/2021	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 162.	2.312,07	
31/08/2021	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 162.		2.312,07
31/08/2021	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 .	2.312,07	
31/08/2021	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 .		2.312,07
31/08/2021	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 187 do empenho 162.	2.312,07	
31/08/2021	726	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 187 do empenho 162.		2.312,07
31/08/2021	727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 188 .		4.213,66
31/08/2021	727	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	4.213,66	
31/08/2021	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	4.213,66	
31/08/2021	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.		4.213,66
31/08/2021	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 .	4.213,66	
31/08/2021	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 .		4.213,66
31/08/2021	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	4.213,66	
A TRANSPORTAR:				1.094.419,32	1.090.205,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.419,32	1.090.205,66
31/08/2021	727	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.		4.213,66
31/08/2021	728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 189 .		68,25
31/08/2021	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.	68,25	
31/08/2021	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.	68,25	
31/08/2021	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.		68,25
31/08/2021	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 .	68,25	
31/08/2021	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 .		68,25
31/08/2021	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.	68,25	
31/08/2021	728	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.		68,25
31/08/2021	729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 191 .		405,00
31/08/2021	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 191 do empenho 149.	405,00	
31/08/2021	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 149.	405,00	
31/08/2021	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 149.		405,00
31/08/2021	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 .	405,00	
31/08/2021	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 .		405,00
31/08/2021	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 191 do empenho 149.	405,00	
31/08/2021	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 191 do empenho 149.		405,00
			TOTAL DO DIA:	633.908,51	633.908,51
Capinzal, 21/09/2021			TOTAL GERAL:	1.096.312,32	1.096.312,32
MARLISA AP. PADILHA CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8			NILVO DORINI ORDENADOR DA DESPESA		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 26 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 26, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA