Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	932,71	
01/08/2024	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		932,71
01/08/2024	911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	743,12	
01/08/2024	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		743,12
01/08/2024	911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	366,00	
01/08/2024	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		366,00
01/08/2024	911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.140,37	
01/08/2024	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.140,37
01/08/2024	911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.762,80	
01/08/2024	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.762,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/08/2024	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
01/08/2024	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.945,00
01/08/2024	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
01/08/2024	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.945,00
01/08/2024	912	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	107,08	
01/08/2024	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		107,08
01/08/2024	912	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	85,31	
01/08/2024	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		85,31
01/08/2024	912	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	42,02	
01/08/2024	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		42,02
01/08/2024	912	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	130,92	
01/08/2024	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		130,92

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
01/08/2024	912	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	431,98	
01/08/2024	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		431,98
01/08/2024	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	797,31	
01/08/2024	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		797,31
01/08/2024	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	797,31	
01/08/2024	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		797,31
01/08/2024	913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	303,71	
01/08/2024	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		303,71
01/08/2024	913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	241,97	
01/08/2024	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		241,97
01/08/2024	913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	119,18	
01/08/2024	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		119,18
01/08/2024	913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	371,32	
01/08/2024	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		371,32
01/08/2024	913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.225,23	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
01/08/2024	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.225,23
01/08/2024	913	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
01/08/2024	913	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
01/08/2024	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
01/08/2024	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
01/08/2024	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
01/08/2024	913	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
01/08/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
01/08/2024	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
01/08/2024	914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	33,99	
01/08/2024	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		33,99
01/08/2024	914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	27,08	
01/08/2024	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		27,08
01/08/2024	914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	13,34	
01/08/2024	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		13,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
01/08/2024	914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41,56	
01/08/2024	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41,56
01/08/2024	914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	137,11	
01/08/2024	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		137,11
01/08/2024	914	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	253,08	
01/08/2024	914	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		253,08
01/08/2024	914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	253,08	
01/08/2024	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		253,08
01/08/2024	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	253,08	
01/08/2024	914	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		253,08
01/08/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	253,08	
01/08/2024	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		253,08
01/08/2024	915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11,28	
01/08/2024	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11,28
01/08/2024	915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	8,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
01/08/2024	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,99
01/08/2024	915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4,43	
01/08/2024	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4,43
01/08/2024	915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	13,80	
01/08/2024	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		13,80
01/08/2024	915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	45,52	
01/08/2024	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		45,52
01/08/2024	915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
01/08/2024	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
01/08/2024	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
01/08/2024	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
01/08/2024	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	303,71	
01/08/2024	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		303,71
01/08/2024	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	241,97	
01/08/2024	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		241,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2024	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	119,18	
01/08/2024	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		119,18
01/08/2024	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	371,32	
01/08/2024	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		371,32
01/08/2024	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.225,23	
01/08/2024	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.225,23
01/08/2024	916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
01/08/2024	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
01/08/2024	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
01/08/2024	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
01/08/2024	917	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	33,99	
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		33,99
01/08/2024	917	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	27,08	
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		27,08
01/08/2024	917	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	13,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		13,34
01/08/2024	917	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41,56	
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41,56
01/08/2024	917	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	137,11	
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		137,11
01/08/2024	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,15	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,15	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,15
01/08/2024	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,15
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,15	
01/08/2024	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,15
01/08/2024	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,89	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,89
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,89	
01/08/2024	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,89
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,89	
01/08/2024	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,89
01/08/2024	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,38	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,38

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,38	
01/08/2024	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,38
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,38	
01/08/2024	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,38
01/08/2024	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,64	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,64	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,64
01/08/2024	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,64
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,64	
01/08/2024	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,64
01/08/2024	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,99	
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		44,99
01/08/2024	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,99	
01/08/2024	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		44,99
01/08/2024	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,99	
01/08/2024	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		44,99
01/08/2024	917	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	83,05	
01/08/2024	917	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		83,05
01/08/2024	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	83,05	
01/08/2024	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		83,05
01/08/2024	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	83,05	
01/08/2024	917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		83,05

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	917	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	253,08	
01/08/2024	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		253,08
01/08/2024	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	253,08	
01/08/2024	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		253,08
01/08/2024	918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	107,08	
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		107,08
01/08/2024	918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	85,31	
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		85,31
01/08/2024	918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	42,02	
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		42,02
01/08/2024	918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	130,92	
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		130,92
01/08/2024	918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	431,98	
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		431,98
01/08/2024	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,03	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,03	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,03
01/08/2024	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,03
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,03	
01/08/2024	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,03
01/08/2024	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,40	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,40	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,40
01/08/2024	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,40
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,40	
01/08/2024	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,40
01/08/2024	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,15	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,15
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,15	
01/08/2024	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,15
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,15	
01/08/2024	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,15
01/08/2024	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,82	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,82	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,82
01/08/2024	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,82
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,82	
01/08/2024	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	32,39	
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		32,39
01/08/2024	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	32,39	
01/08/2024	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		32,39
01/08/2024	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	32,39	
01/08/2024	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		32,39
01/08/2024	918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	59,79	
01/08/2024	918	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		59,79
01/08/2024	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	59,79	
01/08/2024	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		59,79
01/08/2024	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	59,79	
01/08/2024	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		59,79
01/08/2024	918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		797,31
01/08/2024	918	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	797,31	
01/08/2024	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	797,31	
01/08/2024	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		797,31
01/08/2024	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	797,31	
01/08/2024	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		797,31
01/08/2024	919	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		854,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	919	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	854,26	
01/08/2024	920	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		854,26
01/08/2024	920	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	854,26	
01/08/2024	921	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		94,90
01/08/2024	921	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	94,90	
01/08/2024	922	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		370,96
01/08/2024	922	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	370,96	
01/08/2024	923	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.891,07
01/08/2024	923	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.891,07	
01/08/2024	924	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.356,93
01/08/2024	924	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.356,93	
01/08/2024	925	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		65,85
01/08/2024	925	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	65,85	
01/08/2024	926	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.707,07
01/08/2024	926	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.707,07	
01/08/2024	927	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.772,92
01/08/2024	927	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.772,92	
01/08/2024	928	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/08/2024	928	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/08/2024	929	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/08/2024	929	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
05/08/2024	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	10,74	
05/08/2024	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA		10,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		
05/08/2024	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	8,56	
05/08/2024	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		8,56
05/08/2024	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	4,22	
05/08/2024	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		4,22
05/08/2024	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	13,14	
05/08/2024	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		13,14
05/08/2024	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	43,34	
05/08/2024	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		43,34
05/08/2024	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
05/08/2024	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
05/08/2024	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
05/08/2024	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	932,71	
05/08/2024	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		932,71
05/08/2024	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	743,12	
05/08/2024	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		743,12
05/08/2024	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	366,00	
05/08/2024	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		366,00
05/08/2024	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.140,37	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
05/08/2024	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.140,37
05/08/2024	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.762,80	
05/08/2024	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.762,80
05/08/2024	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.945,00
05/08/2024	931	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
05/08/2024	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
05/08/2024	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.945,00
05/08/2024	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
05/08/2024	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		6.945,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
05/08/2024	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11,28	
05/08/2024	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11,28
05/08/2024	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	8,99	
05/08/2024	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,99
05/08/2024	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4,43	
05/08/2024	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4,43
05/08/2024	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	13,80	
05/08/2024	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		13,80
05/08/2024	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	45,52	
05/08/2024	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		45,52
05/08/2024	932	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
05/08/2024	932	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
05/08/2024	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
05/08/2024	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
05/08/2024	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	84,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2024	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
05/08/2024	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	10,74	
05/08/2024	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		10,74
05/08/2024	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	8,56	
05/08/2024	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		8,56
05/08/2024	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	4,22	
05/08/2024	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		4,22
05/08/2024	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	13,14	
05/08/2024	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		13,14
05/08/2024	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	43,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		
05/08/2024	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		43,34
05/08/2024	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
05/08/2024	933	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
05/08/2024	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
05/08/2024	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
05/08/2024	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
05/08/2024	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
06/08/2024	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	364,25	
06/08/2024	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA,		364,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/08/2024	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	290,21	
06/08/2024	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		290,21
06/08/2024	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	142,94	
06/08/2024	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		142,94
06/08/2024	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	445,35	
06/08/2024	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		445,35
06/08/2024	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.469,49	
06/08/2024	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.469,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.712,24	
06/08/2024	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.712,24
06/08/2024	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.712,24	
06/08/2024	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.712,24
06/08/2024	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	364,25	
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		364,25
06/08/2024	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	290,21	
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		290,21
06/08/2024	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	142,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		142,94
06/08/2024	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	445,35	
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		445,35
06/08/2024	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.469,49	
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.469,49
06/08/2024	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,37	
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,37	
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,37
06/08/2024	935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,37
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,37	
06/08/2024	935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,37

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,48	
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,48
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,48	
06/08/2024	935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,48
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,48	
06/08/2024	935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,48
06/08/2024	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
06/08/2024	935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
06/08/2024	935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
06/08/2024	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,34	
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,34
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,34	
06/08/2024	935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,34
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,34	
06/08/2024	935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,34
06/08/2024	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,64
06/08/2024	935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,64	
06/08/2024	935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,64
06/08/2024	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,64	
06/08/2024	935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,64
06/08/2024	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,55	
06/08/2024	935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,55
06/08/2024	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,55	
06/08/2024	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,55
06/08/2024	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,55	
06/08/2024	935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,55
06/08/2024	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.712,24
06/08/2024	935	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.712,24	
06/08/2024	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.712,24	
06/08/2024	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR,		2.712,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/08/2024	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.712,24	
06/08/2024	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.712,24
06/08/2024	936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 205 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.650,13
06/08/2024	936	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.650,13	
06/08/2024	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.650,13	
06/08/2024	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.650,13
06/08/2024	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.650,13	
06/08/2024	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.650,13
06/08/2024	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.650,13	
06/08/2024	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.650,13
06/08/2024	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	3,96	
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO	3,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		3,96
06/08/2024	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		3,96
06/08/2024	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	3,96	
06/08/2024	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		3,96
06/08/2024	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	6,08	
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	6,08	
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		6,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		6,08
06/08/2024	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	6,08	
06/08/2024	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		6,08
06/08/2024	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	20,04	
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		20,04
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	20,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		20,04
06/08/2024	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	20,04	
06/08/2024	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		20,04
06/08/2024	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	1,95	
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		1,95
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	1,95	
06/08/2024	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI,		1,95

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	1,95	
06/08/2024	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		1,95
06/08/2024	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,97	
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,97
06/08/2024	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,97	
06/08/2024	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,97
06/08/2024	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO	4,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,97
06/08/2024	937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 202 (EDSON FRANCISCO TELLES ZANIN JUNIOR 08315815903) via debito_automatico.		37,00
06/08/2024	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	37,00	
06/08/2024	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	37,00	
06/08/2024	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		37,00
06/08/2024	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		37,00
06/08/2024	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (EDSON FRANCISCO TELLES ZANIN JUNIOR 08315815903) via debito_automatico.	37,00	
06/08/2024	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI,	37,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (EDSON FRANCISCO TELLES ZANIN JUNIOR 08315815903) via debito_automatico.		37,00
06/08/2024	938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,06	
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,06	
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,06
06/08/2024	938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,06
06/08/2024	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,06	
06/08/2024	938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.		4,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	41,72	
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		41,72
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	41,72	
06/08/2024	938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		41,72
06/08/2024	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	41,72	
06/08/2024	938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		41,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	10,34	
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		10,34
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	10,34	
06/08/2024	938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		10,34
06/08/2024	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	10,34	
06/08/2024	938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		10,34
06/08/2024	938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	8,24	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		8,24
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	8,24	
06/08/2024	938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		8,24
06/08/2024	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	8,24	
06/08/2024	938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		8,24
06/08/2024	938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	12,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	12,64	
06/08/2024	938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		12,64
06/08/2024	938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		12,64
06/08/2024	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	12,64	
06/08/2024	938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		12,64
06/08/2024	938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 203 (TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		77,00
06/08/2024	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	77,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	77,00	
06/08/2024	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		77,00
06/08/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		77,00
06/08/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	77,00	
06/08/2024	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	77,00	
06/08/2024	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		77,00
06/08/2024	939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,59	
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,59	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,59
06/08/2024	939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,59
06/08/2024	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,59	
06/08/2024	939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,59
06/08/2024	939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,14	
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,14
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,14	
06/08/2024	939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,14
06/08/2024	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,14	
06/08/2024	939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,14
06/08/2024	939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA	155,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,70	
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,70
06/08/2024	939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,70
06/08/2024	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,70	
06/08/2024	939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,70
06/08/2024	939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,75	
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,75	
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,75
06/08/2024	939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,75
06/08/2024	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,75
06/08/2024	939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,18	
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,18
06/08/2024	939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,18	
06/08/2024	939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,18
06/08/2024	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,18	
06/08/2024	939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,18
06/08/2024	939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 200 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		287,36
06/08/2024	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	287,36	
06/08/2024	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	287,36	
06/08/2024	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		287,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	287,36	
06/08/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		287,36
06/08/2024	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	287,36	
06/08/2024	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		287,36
06/08/2024	940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	459,13	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		459,13
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	459,13	
06/08/2024	940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		459,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	459,13	
06/08/2024	940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		459,13
06/08/2024	940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	226,13	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	226,13	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		226,13
06/08/2024	940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE		226,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		
06/08/2024	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	226,13	
06/08/2024	940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		226,13
06/08/2024	940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	576,27	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		576,27
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	576,27	
06/08/2024	940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,		576,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		
06/08/2024	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	576,27	
06/08/2024	940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		576,27
06/08/2024	940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	2.324,80	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	2.324,80	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		2.324,80
06/08/2024	940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE		2.324,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		
06/08/2024	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	2.324,80	
06/08/2024	940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		2.324,80
06/08/2024	940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	704,57	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	704,57	
06/08/2024	940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		704,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		704,57
06/08/2024	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	704,57	
06/08/2024	940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		704,57
06/08/2024	940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 196 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.290,90
06/08/2024	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	4.290,90	
06/08/2024	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	4.290,90	
06/08/2024	940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,		4.290,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		
06/08/2024	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.290,90	
06/08/2024	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T		4.290,90
06/08/2024	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. T	4.290,90	
06/08/2024	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.290,90
06/08/2024	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	43,82	
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		43,82
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	43,82	
06/08/2024	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		43,82
06/08/2024	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	43,82	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		43,82
06/08/2024	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	221,88	
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		221,88
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	221,88	
06/08/2024	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		221,88
06/08/2024	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	221,88	
06/08/2024	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		221,88
06/08/2024	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	55,00	
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		55,00
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	55,00	
06/08/2024	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		
06/08/2024	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	55,00	
06/08/2024	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		55,00
06/08/2024	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	21,58	
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	21,58	
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		21,58
06/08/2024	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		21,58
06/08/2024	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	21,58	
06/08/2024	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		21,58
06/08/2024	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	67,24	
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	67,24	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		67,24
06/08/2024	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		67,24
06/08/2024	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	67,24	
06/08/2024	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		67,24
06/08/2024	941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 204 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		409,52
06/08/2024	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	409,52	
06/08/2024	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	409,52	
06/08/2024	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		409,52
06/08/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..		409,52
06/08/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	409,52	
06/08/2024	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024..	409,52	
06/08/2024	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		409,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	20,04	
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	20,04	
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		20,04
06/08/2024	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		20,04
06/08/2024	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	20,04	
06/08/2024	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		20,04
06/08/2024	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI,	4,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,97
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,97	
06/08/2024	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,97
06/08/2024	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	4,97	
06/08/2024	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		4,97
06/08/2024	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	6,08	
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO		6,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	6,08	
06/08/2024	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		6,08
06/08/2024	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	6,08	
06/08/2024	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		6,08
06/08/2024	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	1,95	
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		1,95
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO	1,95	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		1,95
06/08/2024	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	1,95	
06/08/2024	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		1,95
06/08/2024	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	3,96	
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	3,96	
06/08/2024	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		3,96
06/08/2024	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	3,96	
06/08/2024	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		3,96
06/08/2024	942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 201 (THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		37,00
06/08/2024	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	37,00	
06/08/2024	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	37,00	
06/08/2024	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		37,00
06/08/2024	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI,		37,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..		
06/08/2024	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	37,00	
06/08/2024	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5..	37,00	
06/08/2024	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		37,00
07/08/2024	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,87	
07/08/2024	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,87
07/08/2024	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,30	
07/08/2024	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,30
07/08/2024	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,43	
07/08/2024	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,43
07/08/2024	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,78	
07/08/2024	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO		147,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
07/08/2024	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	487,62	
07/08/2024	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		487,62
07/08/2024	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
07/08/2024	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
07/08/2024	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
07/08/2024	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
07/08/2024	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,87	
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,87
07/08/2024	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,30	
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,43	
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,43
07/08/2024	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,78	
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,78
07/08/2024	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	487,62	
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		487,62
07/08/2024	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
07/08/2024	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
07/08/2024	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
07/08/2024	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
07/08/2024	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
07/08/2024	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
07/08/2024	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
07/08/2024	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
07/08/2024	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
07/08/2024	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
07/08/2024	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
07/08/2024	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
07/08/2024	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,18	
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,18
07/08/2024	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,18	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,18
07/08/2024	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,18	
07/08/2024	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,18
07/08/2024	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,16	
07/08/2024	944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,16
07/08/2024	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,16	
07/08/2024	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,16
07/08/2024	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,16	
07/08/2024	944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,16
07/08/2024	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
07/08/2024	944	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
07/08/2024	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
07/08/2024	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
07/08/2024	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
07/08/2024	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
08/08/2024	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,47	
08/08/2024	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,47
08/08/2024	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,63	
08/08/2024	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,63
08/08/2024	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,06	
08/08/2024	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,06
08/08/2024	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,14	
08/08/2024	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,14
08/08/2024	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,36	
08/08/2024	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
08/08/2024	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
08/08/2024	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
08/08/2024	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
08/08/2024	946	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,08	
08/08/2024	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,08
08/08/2024	946	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,13	
08/08/2024	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,13
08/08/2024	946	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,33	
08/08/2024	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,33
08/08/2024	946	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA	47,78	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
08/08/2024	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,78
08/08/2024	946	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,66	
08/08/2024	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,66
08/08/2024	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,98	
08/08/2024	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,98
08/08/2024	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,98	
08/08/2024	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,98
08/08/2024	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,47	
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,47
08/08/2024	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,63	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,63
08/08/2024	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,06	
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,06
08/08/2024	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,14	
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,14
08/08/2024	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,36	
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,36
08/08/2024	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
08/08/2024	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
08/08/2024	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/08/2024	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/08/2024	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/08/2024	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/08/2024	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/08/2024	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/08/2024	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
08/08/2024	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
08/08/2024	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
08/08/2024	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
08/08/2024	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
08/08/2024	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
08/08/2024	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
08/08/2024	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
08/08/2024	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
08/08/2024	947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
08/08/2024	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
08/08/2024	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
08/08/2024	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
08/08/2024	947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
08/08/2024	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
08/08/2024	947	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
08/08/2024	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
08/08/2024	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
08/08/2024	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	323,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
08/08/2024	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
08/08/2024	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,08	
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,08
08/08/2024	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,13	
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,13
08/08/2024	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,33	
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,33
08/08/2024	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,78	
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,78
08/08/2024	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,66
08/08/2024	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
08/08/2024	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
08/08/2024	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
08/08/2024	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/08/2024	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/08/2024	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/08/2024	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/08/2024	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/08/2024	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
08/08/2024	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
08/08/2024	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
08/08/2024	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
08/08/2024	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
08/08/2024	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
08/08/2024	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
08/08/2024	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
08/08/2024	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
08/08/2024	948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
08/08/2024	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
08/08/2024	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
08/08/2024	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
08/08/2024	948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/08/2024	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,98
08/08/2024	948	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,98	
08/08/2024	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,98	
08/08/2024	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,98
08/08/2024	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,98	
08/08/2024	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,98
12/08/2024	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	212,19	
12/08/2024	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		212,19
12/08/2024	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,06	
12/08/2024	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,06
12/08/2024	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	83,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/08/2024	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,27
12/08/2024	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	259,44	
12/08/2024	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		259,44
12/08/2024	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	856,04	
12/08/2024	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		856,04
12/08/2024	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
12/08/2024	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00
12/08/2024	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
12/08/2024	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00
12/08/2024	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	212,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2024	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		212,19
12/08/2024	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,06	
12/08/2024	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,06
12/08/2024	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,27	
12/08/2024	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,27
12/08/2024	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	259,44	
12/08/2024	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		259,44
12/08/2024	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	856,04	
12/08/2024	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		856,04
12/08/2024	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00
12/08/2024	950	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA	1.580,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/08/2024	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
12/08/2024	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00
12/08/2024	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
12/08/2024	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00
12/08/2024	951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.140,37	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.140,37	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.140,37
12/08/2024	951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.140,37
12/08/2024	951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.140,37	
12/08/2024	951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA		1.140,37

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/08/2024	951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.762,80	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.762,80	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.762,80
12/08/2024	951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.762,80
12/08/2024	951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.762,80	
12/08/2024	951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.762,80
12/08/2024	951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	743,12	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	743,12	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		743,12

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2024	951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		743,12
12/08/2024	951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	743,12	
12/08/2024	951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		743,12
12/08/2024	951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	932,71	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	932,71	
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		932,71
12/08/2024	951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		932,71
12/08/2024	951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	932,71	
12/08/2024	951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		932,71
12/08/2024	951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	366,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		366,00
12/08/2024	951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	366,00	
12/08/2024	951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		366,00
12/08/2024	951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	366,00	
12/08/2024	951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		366,00
12/08/2024	951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 207 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		6.945,00
12/08/2024	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
12/08/2024	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
12/08/2024	951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.945,00
12/08/2024	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		6.945,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/08/2024	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	6.945,00	
12/08/2024	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.945,00	
12/08/2024	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		6.945,00
12/08/2024	952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 206 (INSS) via debito_automatico.		9.159,26
12/08/2024	952	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.159,26	
12/08/2024	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.159,26	
12/08/2024	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.159,26
12/08/2024	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.159,26
12/08/2024	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (INSS) via debito_automatico.	9.159,26	
12/08/2024	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.159,26	
12/08/2024	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (INSS) via debito_automatico.		9.159,26
12/08/2024	953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		761,10
12/08/2024	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.	761,10	
12/08/2024	953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		761,10
12/08/2024	953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2024.	761,10	
12/08/2024	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2024.		761,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
12/08/2024	953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2024.	761,10	
12/08/2024	954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		3.014,11
12/08/2024	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.	3.014,11	
12/08/2024	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		3.014,11
12/08/2024	954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2024.	3.014,11	
12/08/2024	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2024.		3.014,11
12/08/2024	954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2024.	3.014,11	
13/08/2024	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,14	
13/08/2024	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,14
13/08/2024	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	59,87	
13/08/2024	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		59,87
13/08/2024	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
13/08/2024	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E		29,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/08/2024	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,87	
13/08/2024	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,87
13/08/2024	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,13	
13/08/2024	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,13
13/08/2024	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
13/08/2024	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		559,50
13/08/2024	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
13/08/2024	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO		559,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/08/2024	956	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	63,12	
13/08/2024	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		63,12
13/08/2024	956	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,29	
13/08/2024	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,29
13/08/2024	956	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,77	
13/08/2024	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,77
13/08/2024	956	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	77,17	
13/08/2024	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		77,17
13/08/2024	956	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,65	
13/08/2024	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,65
13/08/2024	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
13/08/2024	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
13/08/2024	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00
13/08/2024	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,14	
13/08/2024	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,14
13/08/2024	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	59,87	
13/08/2024	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		59,87
13/08/2024	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
13/08/2024	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,49
13/08/2024	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,87
13/08/2024	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,13	
13/08/2024	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,13
13/08/2024	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		559,50
13/08/2024	957	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
13/08/2024	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
13/08/2024	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		559,50
13/08/2024	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
13/08/2024	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		559,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/08/2024	958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	63,12	
13/08/2024	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		63,12
13/08/2024	958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,29	
13/08/2024	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,29
13/08/2024	958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,77	
13/08/2024	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,77
13/08/2024	958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	77,17	
13/08/2024	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		77,17
13/08/2024	958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,65	
13/08/2024	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,65
13/08/2024	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00
13/08/2024	958	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	470,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/08/2024	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
13/08/2024	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00
13/08/2024	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
13/08/2024	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00
16/08/2024	959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	36,26	
16/08/2024	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		36,26
16/08/2024	959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	28,89	
16/08/2024	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		28,89
16/08/2024	959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	14,23	
16/08/2024	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		14,23
16/08/2024	959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	44,33	
16/08/2024	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		44,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	146,29	
16/08/2024	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		146,29
16/08/2024	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
16/08/2024	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00
16/08/2024	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
16/08/2024	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00
16/08/2024	960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,06	
16/08/2024	960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,06
16/08/2024	960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,42	
16/08/2024	960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,42
16/08/2024	960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	3,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		3,16
16/08/2024	960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,85	
16/08/2024	960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,85
16/08/2024	960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,51	
16/08/2024	960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,51
16/08/2024	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
16/08/2024	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
16/08/2024	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
16/08/2024	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
16/08/2024	961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	179,57	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
16/08/2024	961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		179,57
16/08/2024	961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	143,07	
16/08/2024	961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		143,07
16/08/2024	961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	70,47	
16/08/2024	961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		70,47
16/08/2024	961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,55	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,55
16/08/2024	961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	724,44	
16/08/2024	961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		724,44
16/08/2024	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
16/08/2024	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
16/08/2024	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
16/08/2024	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS		1.337,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
16/08/2024	962	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	396,63	
16/08/2024	962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		396,63
16/08/2024	962	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	316,00	
16/08/2024	962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		316,00
16/08/2024	962	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	155,64	
16/08/2024	962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		155,64
16/08/2024	962	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	484,93	
16/08/2024	962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		484,93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
16/08/2024	962	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.600,08	
16/08/2024	962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.600,08
16/08/2024	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
16/08/2024	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
16/08/2024	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
16/08/2024	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
16/08/2024	963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE	794,59	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		
16/08/2024	963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		794,59
16/08/2024	963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER	633,07	
16/08/2024	963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		633,07
16/08/2024	963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER	311,80	
16/08/2024	963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		311,80
16/08/2024	963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER	971,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		971,49
16/08/2024	963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER	3.205,57	
16/08/2024	963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		3.205,57
16/08/2024	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER	5.916,52	
16/08/2024	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		5.916,52
16/08/2024	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER	5.916,52	
16/08/2024	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		5.916,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FER		
16/08/2024	964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	36,26	
16/08/2024	964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		36,26
16/08/2024	964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	28,89	
16/08/2024	964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		28,89
16/08/2024	964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	14,23	
16/08/2024	964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		14,23
16/08/2024	964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	44,33	
16/08/2024	964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		44,33
16/08/2024	964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	146,29	
16/08/2024	964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		146,29
16/08/2024	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	964	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
16/08/2024	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
16/08/2024	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00
16/08/2024	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
16/08/2024	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00
16/08/2024	965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,06	
16/08/2024	965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,06
16/08/2024	965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,42	
16/08/2024	965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,42
16/08/2024	965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	3,16	
16/08/2024	965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO		3,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
16/08/2024	965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,85	
16/08/2024	965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,85
16/08/2024	965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,51	
16/08/2024	965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,51
16/08/2024	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
16/08/2024	965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
16/08/2024	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
16/08/2024	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
16/08/2024	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
16/08/2024	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	179,57	
16/08/2024	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		179,57
16/08/2024	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	143,07	
16/08/2024	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		143,07
16/08/2024	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	70,47	
16/08/2024	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		70,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,55	
16/08/2024	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,55
16/08/2024	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	724,44	
16/08/2024	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		724,44
16/08/2024	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
16/08/2024	966	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
16/08/2024	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS	1.337,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
16/08/2024	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
16/08/2024	966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
16/08/2024	966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
16/08/2024	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
16/08/2024	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
19/08/2024	967	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,53	
19/08/2024	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,53
19/08/2024	967	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA	31,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/08/2024	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,50
19/08/2024	967	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
19/08/2024	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
19/08/2024	967	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,33	
19/08/2024	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,33
19/08/2024	967	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	159,49	
19/08/2024	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		159,49
19/08/2024	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	294,36	
19/08/2024	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		294,36
19/08/2024	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	294,36	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		294,36
19/08/2024	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	396,63	
19/08/2024	968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		396,63
19/08/2024	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	316,00	
19/08/2024	968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		316,00
19/08/2024	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	155,64	
19/08/2024	968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		155,64
19/08/2024	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS	484,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ABRIGO CASA LAR..		
19/08/2024	968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		484,93
19/08/2024	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.600,08	
19/08/2024	968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.600,08
19/08/2024	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
19/08/2024	968	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
19/08/2024	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
19/08/2024	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
19/08/2024	968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	2.953,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/08/2024	968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
19/08/2024	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
19/08/2024	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
19/08/2024	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	794,59	
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		794,59
19/08/2024	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	633,07	
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		633,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		
19/08/2024	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	311,80	
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		311,80
19/08/2024	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	971,49	
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		971,49
19/08/2024	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	3.205,57	
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA		3.205,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		
19/08/2024	969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,53	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,53	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,53
19/08/2024	969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,53
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,53	
19/08/2024	969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,53
19/08/2024	969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,60	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,60	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,60
19/08/2024	969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,60
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,60	
19/08/2024	969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,60
19/08/2024	969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
19/08/2024	969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
19/08/2024	969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,66	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,66
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,66	
19/08/2024	969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,66
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,66	
19/08/2024	969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,66
19/08/2024	969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,46	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,46	
19/08/2024	969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,46
19/08/2024	969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,46
19/08/2024	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,46	
19/08/2024	969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,46
19/08/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	70,99	
19/08/2024	969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		70,99
19/08/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	70,99	
19/08/2024	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		70,99
19/08/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	70,99	
19/08/2024	969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		70,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
19/08/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		5.916,52
19/08/2024	969	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	5.916,52	
19/08/2024	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	5.916,52	
19/08/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		5.916,52
19/08/2024	969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	5.916,52	
19/08/2024	969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		5.916,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI	5.916,52	
19/08/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEI		5.916,52
19/08/2024	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,53	
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,53
19/08/2024	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,50	
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,50
19/08/2024	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
19/08/2024	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,33	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,33
19/08/2024	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	159,49	
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		159,49
19/08/2024	970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
19/08/2024	970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
19/08/2024	970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
19/08/2024	970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
19/08/2024	970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
19/08/2024	970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
19/08/2024	970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
19/08/2024	970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
19/08/2024	970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
19/08/2024	970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
19/08/2024	970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
19/08/2024	970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
19/08/2024	970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
19/08/2024	970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
19/08/2024	970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
19/08/2024	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
19/08/2024	970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
19/08/2024	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,71	
19/08/2024	970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,71	
19/08/2024	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,71
19/08/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,71	
19/08/2024	970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,71
19/08/2024	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		294,36
19/08/2024	970	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	294,36	
19/08/2024	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	294,36	
19/08/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		294,36
19/08/2024	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	294,36	
19/08/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		294,36
20/08/2024	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/	605,32	
20/08/2024	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE		605,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		
20/08/2024	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/	482,28	
20/08/2024	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		482,28
20/08/2024	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/	237,53	
20/08/2024	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		237,53
20/08/2024	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/	740,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		740,09
20/08/2024	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/	2.442,03	
20/08/2024	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		2.442,03
20/08/2024	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/	4.507,25	
20/08/2024	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		4.507,25
20/08/2024	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	4.507,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		
20/08/2024	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/		4.507,25
20/08/2024	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,72	
20/08/2024	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,72
20/08/2024	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,67	
20/08/2024	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,67
20/08/2024	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,63	
20/08/2024	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,63
20/08/2024	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,46	
20/08/2024	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,46
20/08/2024	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	140,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
20/08/2024	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		140,08
20/08/2024	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	258,56	
20/08/2024	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		258,56
20/08/2024	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	258,56	
20/08/2024	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		258,56
20/08/2024	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
20/08/2024	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
20/08/2024	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
20/08/2024	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
20/08/2024	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
20/08/2024	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16,33	
20/08/2024	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
20/08/2024	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
20/08/2024	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
20/08/2024	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
20/08/2024	973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
20/08/2024	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
20/08/2024	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
20/08/2024	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
20/08/2024	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
20/08/2024	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	605,32	
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E		605,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		
20/08/2024	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	482,28	
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		482,28
20/08/2024	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	237,53	
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		237,53
20/08/2024	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	740,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		740,09
20/08/2024	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	2.442,03	
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		2.442,03
20/08/2024	974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,06	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,06
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,06	
20/08/2024	974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,06
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,06	
20/08/2024	974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,06
20/08/2024	974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	23,15	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	23,15	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		23,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		23,15
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	23,15	
20/08/2024	974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		23,15
20/08/2024	974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,40	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,40
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,40	
20/08/2024	974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,40
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,40	
20/08/2024	974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,40
20/08/2024	974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,52	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,52	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,52
20/08/2024	974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,52
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,52	
20/08/2024	974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,52
20/08/2024	974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	117,22	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	117,22	
20/08/2024	974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		117,22
20/08/2024	974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		117,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	117,22	
20/08/2024	974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		117,22
20/08/2024	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	216,35	
20/08/2024	974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		216,35
20/08/2024	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	216,35	
20/08/2024	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		216,35
20/08/2024	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	216,35	
20/08/2024	974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		216,35
20/08/2024	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		4.507,25
20/08/2024	974	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	4.507,25	
20/08/2024	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	4.507,25	
20/08/2024	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.507,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		
20/08/2024	974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	4.507,25	
20/08/2024	974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		4.507,25
20/08/2024	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	4.507,25	
20/08/2024	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.		4.507,25
21/08/2024	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,72	
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,67	
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,67
21/08/2024	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,63	
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,63
21/08/2024	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,46	
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,46
21/08/2024	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	140,08	
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		140,08
21/08/2024	975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/08/2024	975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
21/08/2024	975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/08/2024	975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
21/08/2024	975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
21/08/2024	975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
21/08/2024	975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
21/08/2024	975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
21/08/2024	975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
21/08/2024	975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
21/08/2024	975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
21/08/2024	975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
21/08/2024	975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
21/08/2024	975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
21/08/2024	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
21/08/2024	975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
21/08/2024	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
21/08/2024	975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
21/08/2024	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
21/08/2024	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
21/08/2024	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
21/08/2024	975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
21/08/2024	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		258,56
21/08/2024	975	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	258,56	
21/08/2024	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	258,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		258,56
21/08/2024	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	258,56	
21/08/2024	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		258,56
23/08/2024	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.607,81	
23/08/2024	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.607,81
23/08/2024	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.467,87	
23/08/2024	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.467,87
23/08/2024	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.200,53	
23/08/2024	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.200,53
23/08/2024	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	6.856,31	
23/08/2024	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		6.856,31
23/08/2024	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	22.623,32	
23/08/2024	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		22.623,32
23/08/2024	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41.755,84	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2024	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41.755,84
23/08/2024	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41.755,84	
23/08/2024	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41.755,84
23/08/2024	977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	239,07	
23/08/2024	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		239,07
23/08/2024	977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	190,48	
23/08/2024	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		190,48
23/08/2024	977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	93,81	
23/08/2024	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		93,81
23/08/2024	977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	292,30	
23/08/2024	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		292,30
23/08/2024	977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	964,49	
23/08/2024	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		964,49
23/08/2024	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
23/08/2024	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2024	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
23/08/2024	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15
26/08/2024	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.607,81	
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.607,81
26/08/2024	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.467,87	
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.467,87
26/08/2024	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.200,53	
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.200,53
26/08/2024	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	6.856,31	
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		6.856,31
26/08/2024	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	22.623,32	
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		22.623,32
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	463,03	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		463,03
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	463,03	
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		463,03
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	463,03	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		463,03
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	368,91	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	368,91	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		368,91
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		368,91
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	368,91	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		368,91
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	181,70	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	181,70	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		181,70
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		181,70
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	181,70	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		181,70
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	566,12	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	566,12	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		566,12
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		566,12
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	566,12	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		566,12
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.867,99	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.867,99
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.867,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.867,99
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.867,99	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.867,99
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	41,07	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		41,07
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	41,07	
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		41,07
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	41,07	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		41,07
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	32,72	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	32,72	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		32,72
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		32,72
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	32,72	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		32,72
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	16,12	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		16,12
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	16,12	
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		16,12
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	16,12	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		16,12
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	50,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		50,22
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	50,22	
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		50,22
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	50,22	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		50,22
26/08/2024	978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	165,70	
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		165,70
26/08/2024	978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	165,70	
26/08/2024	978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		165,70
26/08/2024	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	165,70	
26/08/2024	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		165,70
26/08/2024	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.447,75	
26/08/2024	978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.447,75
26/08/2024	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.447,75	
26/08/2024	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.447,75
26/08/2024	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.447,75	
26/08/2024	978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.447,75
26/08/2024	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	305,83	
26/08/2024	978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		305,83
26/08/2024	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	305,83	
26/08/2024	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		305,83
26/08/2024	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	305,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		305,83
26/08/2024	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41.755,84
26/08/2024	978	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41.755,84	
26/08/2024	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41.755,84	
26/08/2024	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41.755,84
26/08/2024	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	41.755,84	
26/08/2024	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		41.755,84
26/08/2024	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	239,07	
26/08/2024	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		239,07
26/08/2024	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	190,48	
26/08/2024	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		190,48
26/08/2024	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	93,81	
26/08/2024	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		93,81
26/08/2024	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	292,30	
26/08/2024	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		292,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	964,49	
26/08/2024	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		964,49
26/08/2024	979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15
26/08/2024	979	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
26/08/2024	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
26/08/2024	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15
26/08/2024	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
26/08/2024	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15
27/08/2024	980	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	14,17	
27/08/2024	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		14,17
27/08/2024	980	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11,29	
27/08/2024	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11,29
27/08/2024	980	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	5,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
27/08/2024	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		5,56
27/08/2024	980	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	17,33	
27/08/2024	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		17,33
27/08/2024	980	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	57,19	
27/08/2024	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		57,19
27/08/2024	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
27/08/2024	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		105,54
27/08/2024	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
27/08/2024	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE		105,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
27/08/2024	981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	45,52	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		45,52
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	45,52	
27/08/2024	981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		45,52
27/08/2024	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	45,52	
27/08/2024	981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		45,52
27/08/2024	981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11,28	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11,28	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11,28
27/08/2024	981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11,28
27/08/2024	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11,28	
27/08/2024	981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11,28
27/08/2024	981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	8,99	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,99
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	8,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
27/08/2024	981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,99
27/08/2024	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	8,99	
27/08/2024	981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,99
27/08/2024	981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4,43	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4,43	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4,43
27/08/2024	981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4,43
27/08/2024	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4,43	
27/08/2024	981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4,43
27/08/2024	981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	13,80	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	13,80	
27/08/2024	981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		13,80
27/08/2024	981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		13,80
27/08/2024	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	13,80	
27/08/2024	981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		13,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		(CONSÓRCIOS)			
27/08/2024	981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 211 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		84,02
27/08/2024	981	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
27/08/2024	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
27/08/2024	981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
27/08/2024	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		84,02
27/08/2024	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	84,02	
27/08/2024	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	84,02	
27/08/2024	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		84,02
27/08/2024	982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.225,23	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.225,23	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.225,23
27/08/2024	982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.225,23
27/08/2024	982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.225,23	
27/08/2024	982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.225,23
27/08/2024	982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	241,97	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	241,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		241,97
27/08/2024	982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		241,97
27/08/2024	982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	241,97	
27/08/2024	982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		241,97
27/08/2024	982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	303,71	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	303,71	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		303,71
27/08/2024	982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		303,71
27/08/2024	982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	303,71	
27/08/2024	982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		303,71
27/08/2024	982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	119,18	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	119,18	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		119,18
27/08/2024	982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		119,18
27/08/2024	982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	119,18	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/08/2024	982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		119,18
27/08/2024	982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	371,32	
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		371,32
27/08/2024	982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	371,32	
27/08/2024	982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		371,32
27/08/2024	982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	371,32	
27/08/2024	982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		371,32
27/08/2024	982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 209 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.261,41
27/08/2024	982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
27/08/2024	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
27/08/2024	982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
27/08/2024	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.261,41
27/08/2024	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	2.261,41	
27/08/2024	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.261,41	
27/08/2024	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.261,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	121,10	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		121,10
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	121,10	
27/08/2024	983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		121,10
27/08/2024	983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	121,10	
27/08/2024	983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		121,10
27/08/2024	983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	38,87	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	38,87	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		38,87
27/08/2024	983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		38,87
27/08/2024	983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	38,87	
27/08/2024	983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		38,87
27/08/2024	983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	399,59	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		399,59
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	399,59	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		399,59
27/08/2024	983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	399,59	
27/08/2024	983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		399,59
27/08/2024	983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	99,05	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	99,05	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		99,05
27/08/2024	983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		99,05
27/08/2024	983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	99,05	
27/08/2024	983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		99,05
27/08/2024	983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	78,91	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	78,91	
27/08/2024	983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		78,91
27/08/2024	983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		78,91
27/08/2024	983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	78,91	
27/08/2024	983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		78,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 208 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		737,52
27/08/2024	983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	737,52	
27/08/2024	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	737,52	
27/08/2024	983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		737,52
27/08/2024	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	737,52	
27/08/2024	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		737,52
27/08/2024	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	737,52	
27/08/2024	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		737,52
27/08/2024	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,55	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,55	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,55
27/08/2024	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA,		219,55

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,55	
27/08/2024	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,55
27/08/2024	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	143,07	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	143,07	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		143,07
27/08/2024	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		143,07
27/08/2024	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	143,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		143,07
27/08/2024	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	70,47	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	70,47	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		70,47
27/08/2024	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		70,47
27/08/2024	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	70,47	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		70,47
27/08/2024	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	179,57	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		179,57
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	179,57	
27/08/2024	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		179,57
27/08/2024	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	179,57	
27/08/2024	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS		179,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	724,44	
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		724,44
27/08/2024	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	724,44	
27/08/2024	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		724,44
27/08/2024	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	724,44	
27/08/2024	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		724,44
27/08/2024	984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 222 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.337,10
27/08/2024	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE,	1.337,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
27/08/2024	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
27/08/2024	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	1.337,10	
27/08/2024	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.337,10
27/08/2024	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.337,10	
27/08/2024	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.337,10
27/08/2024	985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		48,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	985	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
27/08/2024	985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
27/08/2024	985	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
27/08/2024	985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,48	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,48
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,48	
27/08/2024	985	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,48
27/08/2024	985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,48	
27/08/2024	985	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,48
27/08/2024	985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,42	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,42
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,42	
27/08/2024	985	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,42
27/08/2024	985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,42	
27/08/2024	985	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,42
27/08/2024	985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,44	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,44	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,44
27/08/2024	985	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,44
27/08/2024	985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,44	
27/08/2024	985	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA		39,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	159,09	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	159,09	
27/08/2024	985	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		159,09
27/08/2024	985	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		159,09
27/08/2024	985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	159,09	
27/08/2024	985	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		159,09
27/08/2024	985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 225 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		293,65
27/08/2024	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	293,65	
27/08/2024	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	293,65	
27/08/2024	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		293,65
27/08/2024	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	293,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		293,65
27/08/2024	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	293,65	
27/08/2024	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		293,65
27/08/2024	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,60	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,60	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,60
27/08/2024	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,60
27/08/2024	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,60	
27/08/2024	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,60
27/08/2024	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,59	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,59

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,59	
27/08/2024	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,59
27/08/2024	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,59	
27/08/2024	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,59
27/08/2024	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,35	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,35	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,35
27/08/2024	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,35
27/08/2024	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,35	
27/08/2024	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,35
27/08/2024	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA	34,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,64
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,64	
27/08/2024	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,64
27/08/2024	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,64	
27/08/2024	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,64
27/08/2024	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,76	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,76	
27/08/2024	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,76
27/08/2024	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,76
27/08/2024	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,76
27/08/2024	986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 227 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		257,94
27/08/2024	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,94	
27/08/2024	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,94	
27/08/2024	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,94
27/08/2024	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	257,94	
27/08/2024	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,94
27/08/2024	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,94	
27/08/2024	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		257,94
27/08/2024	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	212,19	
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		212,19
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	212,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		212,19
27/08/2024	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	212,19	
27/08/2024	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		212,19
27/08/2024	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,06	
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,06
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,06	
27/08/2024	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,06
27/08/2024	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,06	
27/08/2024	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,06
27/08/2024	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,27	
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA	83,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,27
27/08/2024	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,27
27/08/2024	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,27	
27/08/2024	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,27
27/08/2024	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	856,04	
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		856,04
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	856,04	
27/08/2024	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		856,04
27/08/2024	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	856,04	
27/08/2024	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		856,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	259,44	
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		259,44
27/08/2024	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	259,44	
27/08/2024	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		259,44
27/08/2024	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	259,44	
27/08/2024	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		259,44
27/08/2024	987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 217 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.580,00
27/08/2024	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
27/08/2024	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
27/08/2024	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00
27/08/2024	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.580,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	1.580,00	
27/08/2024	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.580,00	
27/08/2024	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.580,00
27/08/2024	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,43	
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,43
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,43	
27/08/2024	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,43
27/08/2024	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,43	
27/08/2024	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,43
27/08/2024	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,58	
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,58
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	120,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,58
27/08/2024	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,58	
27/08/2024	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,58
27/08/2024	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,07	
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,07
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,07	
27/08/2024	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,07
27/08/2024	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,07	
27/08/2024	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,07
27/08/2024	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,32	
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,32
27/08/2024	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,32
27/08/2024	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,32	
27/08/2024	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,32
27/08/2024	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	486,44	
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		486,44
27/08/2024	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	486,44	
27/08/2024	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		486,44
27/08/2024	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	486,44	
27/08/2024	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO		486,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 214 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		897,84
27/08/2024	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	897,84	
27/08/2024	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	897,84	
27/08/2024	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		897,84
27/08/2024	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	897,84	
27/08/2024	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		897,84
27/08/2024	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	897,84	
27/08/2024	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		897,84
27/08/2024	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.451,85	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.451,85
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.451,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.451,85
27/08/2024	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.451,85	
27/08/2024	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.451,85
27/08/2024	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	141,22	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		141,22
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	141,22	
27/08/2024	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		141,22
27/08/2024	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	141,22	
27/08/2024	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		141,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	359,88	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	359,88	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		359,88
27/08/2024	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		359,88
27/08/2024	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	359,88	
27/08/2024	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		359,88
27/08/2024	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	286,73	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS		286,73

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	286,73	
27/08/2024	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		286,73
27/08/2024	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	286,73	
27/08/2024	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		286,73
27/08/2024	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	440,01	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	440,01	
27/08/2024	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		440,01
27/08/2024	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		440,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	440,01	
27/08/2024	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		440,01
27/08/2024	989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 213 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.679,69
27/08/2024	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.679,69	
27/08/2024	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.679,69	
27/08/2024	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.679,69
27/08/2024	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	2.679,69	
27/08/2024	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.679,69
27/08/2024	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.679,69	
27/08/2024	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.679,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
27/08/2024	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
27/08/2024	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
27/08/2024	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
27/08/2024	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
27/08/2024	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
27/08/2024	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
27/08/2024	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
27/08/2024	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	16,33	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16,33	
27/08/2024	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
27/08/2024	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16,33	
27/08/2024	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
27/08/2024	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
27/08/2024	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
27/08/2024	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
27/08/2024	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
27/08/2024	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
27/08/2024	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
27/08/2024	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
27/08/2024	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
27/08/2024	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
27/08/2024	990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
27/08/2024	990	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
27/08/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
27/08/2024	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
27/08/2024	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
27/08/2024	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
27/08/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
27/08/2024	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
27/08/2024	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA	50,29	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,29	
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,29
27/08/2024	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,29
27/08/2024	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,29	
27/08/2024	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,29
27/08/2024	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,77	
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,77	
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,77
27/08/2024	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,77
27/08/2024	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,77	
27/08/2024	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,77
27/08/2024	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	63,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		63,12
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	63,12	
27/08/2024	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		63,12
27/08/2024	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	63,12	
27/08/2024	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		63,12
27/08/2024	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	77,17	
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	77,17	
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		77,17
27/08/2024	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		77,17
27/08/2024	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	77,17	
27/08/2024	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		77,17
27/08/2024	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,65	
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	254,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,65
27/08/2024	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,65
27/08/2024	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,65	
27/08/2024	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,65
27/08/2024	991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 219 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		470,00
27/08/2024	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
27/08/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
27/08/2024	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00
27/08/2024	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		470,00
27/08/2024	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.	470,00	
27/08/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	470,00	
27/08/2024	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		470,00
27/08/2024	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA,	785,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		785,05
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	785,05	
27/08/2024	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		785,05
27/08/2024	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	785,05	
27/08/2024	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		785,05
27/08/2024	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA,	3.167,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		3.167,11
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	3.167,11	
27/08/2024	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		3.167,11
27/08/2024	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	3.167,11	
27/08/2024	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		3.167,11
27/08/2024	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	959,84	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		959,84
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	959,84	
27/08/2024	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		959,84
27/08/2024	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	959,84	
27/08/2024	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		959,84
27/08/2024	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	625,47	
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		625,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	625,47	
27/08/2024	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		625,47
27/08/2024	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	625,47	
27/08/2024	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		625,47
27/08/2024	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	308,06	
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ,		308,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		
27/08/2024	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	308,06	
27/08/2024	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		308,06
27/08/2024	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	308,06	
27/08/2024	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		308,06
27/08/2024	992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 224 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.845,53
27/08/2024	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	5.845,53	
27/08/2024	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ,	5.845,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		
27/08/2024	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		5.845,53
27/08/2024	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.845,53	
27/08/2024	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ		5.845,53
27/08/2024	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJ	5.845,53	
27/08/2024	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.845,53
27/08/2024	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	22,84	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	22,84	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		22,84
27/08/2024	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		22,84
27/08/2024	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	22,84	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		22,84
27/08/2024	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	27,92	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	27,92	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		27,92
27/08/2024	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		27,92
27/08/2024	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	27,92	
27/08/2024	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		27,92
27/08/2024	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	92,12	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		92,12
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	92,12	
27/08/2024	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		92,12
27/08/2024	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	92,12	
27/08/2024	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		92,12
27/08/2024	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	18,19	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	18,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		18,19
27/08/2024	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		18,19
27/08/2024	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	18,19	
27/08/2024	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		18,19
27/08/2024	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	8,96	
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,96
27/08/2024	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	8,96	
27/08/2024	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,96
27/08/2024	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	8,96	
27/08/2024	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		8,96
27/08/2024	993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 210 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		170,03
27/08/2024	993	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	170,03	
27/08/2024	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	170,03	
27/08/2024	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		170,03
27/08/2024	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	170,03	
27/08/2024	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		170,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/08/2024	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	170,03	
27/08/2024	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		170,03
27/08/2024	994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,55	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,55	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,55
27/08/2024	994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,55
27/08/2024	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,55	
27/08/2024	994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,55
27/08/2024	994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,02	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,02
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,02
27/08/2024	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,02	
27/08/2024	994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,02
27/08/2024	994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,02	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,02
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,02	
27/08/2024	994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,02
27/08/2024	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,02	
27/08/2024	994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,02
27/08/2024	994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,93	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA		174,93

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,93	
27/08/2024	994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,93
27/08/2024	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,93	
27/08/2024	994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,93
27/08/2024	994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,36	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,36	
27/08/2024	994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,36
27/08/2024	994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,36
27/08/2024	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,36	
27/08/2024	994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 215 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		322,88
27/08/2024	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,88	
27/08/2024	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,88	
27/08/2024	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,88
27/08/2024	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	322,88	
27/08/2024	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,88
27/08/2024	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,88	
27/08/2024	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		322,88
27/08/2024	995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,66	
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,66
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,66	
27/08/2024	995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,66

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,66	
27/08/2024	995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,66
27/08/2024	995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,06	
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,06
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,06	
27/08/2024	995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,06
27/08/2024	995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,06	
27/08/2024	995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,06
27/08/2024	995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,28	
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,28	
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA		157,28

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,28
27/08/2024	995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,28	
27/08/2024	995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,28
27/08/2024	995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,98	
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,98
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,98	
27/08/2024	995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,98
27/08/2024	995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,98	
27/08/2024	995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,98
27/08/2024	995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,30	
27/08/2024	995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,30
27/08/2024	995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,30
27/08/2024	995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,30	
27/08/2024	995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,30
27/08/2024	995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 216 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		290,28
27/08/2024	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,28	
27/08/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,28	
27/08/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,28
27/08/2024	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	290,28	
27/08/2024	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,28
27/08/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA	290,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		290,28
27/08/2024	996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	36,26	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	36,26	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		36,26
27/08/2024	996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		36,26
27/08/2024	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	36,26	
27/08/2024	996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		36,26
27/08/2024	996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	146,29	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		146,29
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	146,29	
27/08/2024	996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		146,29
27/08/2024	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	146,29	
27/08/2024	996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E		146,29

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	44,33	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		44,33
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	44,33	
27/08/2024	996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		44,33
27/08/2024	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	44,33	
27/08/2024	996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		44,33
27/08/2024	996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	28,89	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	28,89	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		28,89
27/08/2024	996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		28,89
27/08/2024	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	28,89	
27/08/2024	996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		28,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	14,23	
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		14,23
27/08/2024	996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	14,23	
27/08/2024	996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		14,23
27/08/2024	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	14,23	
27/08/2024	996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		14,23
27/08/2024	996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 220 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		270,00
27/08/2024	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
27/08/2024	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
27/08/2024	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00
27/08/2024	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	270,00	
27/08/2024	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		270,00
27/08/2024	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	270,00	
27/08/2024	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 220 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		270,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2024	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,42	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,42
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,42	
27/08/2024	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,42
27/08/2024	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,42	
27/08/2024	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,42
27/08/2024	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,06	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,06	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,06
27/08/2024	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,06	
27/08/2024	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,06
27/08/2024	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	3,16	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	3,16	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		3,16
27/08/2024	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		3,16
27/08/2024	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	3,16	
27/08/2024	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		3,16
27/08/2024	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	9,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,85	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,85
27/08/2024	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,85
27/08/2024	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,85	
27/08/2024	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,85
27/08/2024	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,51	
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,51
27/08/2024	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,51	
27/08/2024	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA		32,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR..		
27/08/2024	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,51	
27/08/2024	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,51
27/08/2024	997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 221 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
27/08/2024	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
27/08/2024	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
27/08/2024	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
27/08/2024	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
27/08/2024	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
27/08/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
27/08/2024	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
27/08/2024	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO	75,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,14
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,14	
27/08/2024	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,14
27/08/2024	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,14	
27/08/2024	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,14
27/08/2024	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,87	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,87	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,87

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,87
27/08/2024	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,87	
27/08/2024	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,87
27/08/2024	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,49
27/08/2024	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,49
27/08/2024	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
27/08/2024	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		29,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	59,87	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	59,87	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		59,87
27/08/2024	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		59,87
27/08/2024	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	59,87	
27/08/2024	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		59,87
27/08/2024	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,13	
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA	303,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,13
27/08/2024	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,13
27/08/2024	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,13	
27/08/2024	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,13
27/08/2024	998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 218 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		559,50
27/08/2024	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
27/08/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
27/08/2024	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		559,50
27/08/2024	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.	559,50	
27/08/2024	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E		559,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	559,50	
27/08/2024	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		559,50
27/08/2024	999	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	396,63	
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		396,63
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	396,63	
27/08/2024	999	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		396,63
27/08/2024	999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	396,63	
27/08/2024	999	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO,		396,63

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	999	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.600,08	
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.600,08	
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.600,08
27/08/2024	999	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.600,08
27/08/2024	999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.600,08	
27/08/2024	999	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.600,08
27/08/2024	999	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	155,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		155,64
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	155,64	
27/08/2024	999	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		155,64
27/08/2024	999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	155,64	
27/08/2024	999	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		155,64
27/08/2024	999	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	484,93	
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		484,93
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO,	484,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	999	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		484,93
27/08/2024	999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	484,93	
27/08/2024	999	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		484,93
27/08/2024	999	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	316,00	
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		316,00
27/08/2024	999	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	316,00	
27/08/2024	999	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		316,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	316,00	
27/08/2024	999	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		316,00
27/08/2024	999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 223 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		2.953,28
27/08/2024	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
27/08/2024	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.953,28	
27/08/2024	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
27/08/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.953,28
27/08/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	2.953,28	
27/08/2024	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS	2.953,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ABRIGO CASA LAR..		
27/08/2024	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		2.953,28
27/08/2024	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	10,74	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		10,74
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	10,74	
27/08/2024	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		10,74
27/08/2024	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	10,74	
27/08/2024	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		10,74
27/08/2024	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	43,34	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	43,34	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA		43,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		
27/08/2024	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		43,34
27/08/2024	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	43,34	
27/08/2024	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		43,34
27/08/2024	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	13,14	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		13,14
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	13,14	
27/08/2024	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		13,14
27/08/2024	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	13,14	
27/08/2024	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		13,14

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	8,56	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		8,56
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	8,56	
27/08/2024	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		8,56
27/08/2024	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	8,56	
27/08/2024	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		8,56
27/08/2024	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	4,22	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	4,22	
27/08/2024	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		4,22
27/08/2024	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		4,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		
27/08/2024	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	4,22	
27/08/2024	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		4,22
27/08/2024	1000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 212 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) via debito_automatico.		80,00
27/08/2024	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
27/08/2024	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
27/08/2024	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
27/08/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) via debito_automatico.	80,00	
27/08/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..		80,00
27/08/2024	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO..	80,00	
27/08/2024	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) via debito_automatico.		80,00
27/08/2024	1001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	190,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		190,48
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	190,48	
27/08/2024	1001	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		190,48
27/08/2024	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	190,48	
27/08/2024	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		190,48
27/08/2024	1001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	239,07	
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		239,07
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	239,07	
27/08/2024	1001	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		239,07
27/08/2024	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	239,07	
27/08/2024	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		239,07
27/08/2024	1001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	292,30	
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		292,30
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	292,30	
27/08/2024	1001	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		292,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		
27/08/2024	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	292,30	
27/08/2024	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		292,30
27/08/2024	1001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	93,81	
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		93,81
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	93,81	
27/08/2024	1001	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		93,81
27/08/2024	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	93,81	
27/08/2024	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		93,81
27/08/2024	1001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	964,49	
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	964,49	
27/08/2024	1001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		964,49
27/08/2024	1001	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		964,49
27/08/2024	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	964,49	
27/08/2024	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		964,49
27/08/2024	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 229 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.780,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
27/08/2024	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
27/08/2024	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15
27/08/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.780,15	
27/08/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		1.780,15
27/08/2024	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.780,15	
27/08/2024	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.780,15
27/08/2024	1002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.002,72	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.002,72	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.002,72
27/08/2024	1002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.002,72
27/08/2024	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	2.002,72	
27/08/2024	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		2.002,72
27/08/2024	1002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	6.239,97	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		6.239,97
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	6.239,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
27/08/2024	1002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		6.239,97
27/08/2024	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	6.239,97	
27/08/2024	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		6.239,97
27/08/2024	1002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.066,24	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.066,24	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.066,24
27/08/2024	1002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.066,24
27/08/2024	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.066,24	
27/08/2024	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.066,24
27/08/2024	1002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.103,70	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.103,70
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.103,70	
27/08/2024	1002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.103,70
27/08/2024	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.103,70	
27/08/2024	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		5.103,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/08/2024	1002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	20.589,63	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	20.589,63	
27/08/2024	1002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		20.589,63
27/08/2024	1002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		20.589,63
27/08/2024	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	20.589,63	
27/08/2024	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		20.589,63
27/08/2024	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 228 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.002,26
27/08/2024	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	38.002,26	
27/08/2024	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	38.002,26	
27/08/2024	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		38.002,26
27/08/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	38.002,26	
27/08/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		38.002,26
27/08/2024	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	38.002,26	
27/08/2024	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.002,26
27/08/2024	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 73.		531,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 73.	531,48	
27/08/2024	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 73.		531,48
27/08/2024	1003	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024..	531,48	
27/08/2024	1003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024..	531,48	
27/08/2024	1003	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024..		531,48
27/08/2024	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 59.		0,67
27/08/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 59.	0,67	
27/08/2024	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 59.		0,67
27/08/2024	1004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,67	
27/08/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,67
27/08/2024	1004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,67	
27/08/2024	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 60.		0,69
27/08/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 60.	0,69	
27/08/2024	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 60.		0,69
27/08/2024	1005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,69	
27/08/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,69
27/08/2024	1005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,69	
27/08/2024	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.		15,67
27/08/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.	15,67	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/08/2024	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.		15,67
27/08/2024	1006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,67	
27/08/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,67
27/08/2024	1006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,67	
27/08/2024	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 63.		76,62
27/08/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 63.	76,62	
27/08/2024	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 63.		76,62
27/08/2024	1007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,62	
27/08/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		76,62
27/08/2024	1007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,62	
27/08/2024	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64.		216,35
27/08/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64.	216,35	
27/08/2024	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64.		216,35
27/08/2024	1008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,35	
27/08/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,35
27/08/2024	1008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,35	
27/08/2024	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 66.		235,06
27/08/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 66.	235,06	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 66.		235,06
27/08/2024	1009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	235,06	
27/08/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.		235,06
27/08/2024	1009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	235,06	
27/08/2024	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 68.		0,69
27/08/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 68.	0,69	
27/08/2024	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 68.		0,69
27/08/2024	1010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,69	
27/08/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,69
27/08/2024	1010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,69	
27/08/2024	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70.		324,86
27/08/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70.	324,86	
27/08/2024	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70.		324,86
27/08/2024	1011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,86	
27/08/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,86
27/08/2024	1011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,86	
27/08/2024	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 71.		305,83
27/08/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 71.	305,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 71.		305,83
27/08/2024	1012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	305,83	
27/08/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.		305,83
27/08/2024	1012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	305,83	
29/08/2024	1013	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,91	
29/08/2024	1013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,91
29/08/2024	1013	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,00	
29/08/2024	1013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,00
29/08/2024	1013	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,27	
29/08/2024	1013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,27
29/08/2024	1013	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,57	
29/08/2024	1013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1013	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	156,96	
29/08/2024	1013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		156,96
29/08/2024	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,71	
29/08/2024	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,71
29/08/2024	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,71	
29/08/2024	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,71
29/08/2024	1014	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	9,40	
29/08/2024	1014	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		9,40
29/08/2024	1014	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	7,49	
29/08/2024	1014	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		7,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		
29/08/2024	1014	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	3,69	
29/08/2024	1014	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		3,69
29/08/2024	1014	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	11,49	
29/08/2024	1014	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		11,49
29/08/2024	1014	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	37,93	
29/08/2024	1014	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		37,93
29/08/2024	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE	70,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORAIS RODRIGUES..		
29/08/2024	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		70,00
29/08/2024	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	70,00	
29/08/2024	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		70,00
29/08/2024	1015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,91	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,91
29/08/2024	1015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,00	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,00
29/08/2024	1015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,27	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,57	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,57
29/08/2024	1015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	156,96	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		156,96
29/08/2024	1015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
29/08/2024	1015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
29/08/2024	1015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
29/08/2024	1015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
29/08/2024	1015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
29/08/2024	1015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
29/08/2024	1015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/08/2024	1015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/08/2024	1015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
29/08/2024	1015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
29/08/2024	1015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
29/08/2024	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
29/08/2024	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
29/08/2024	1015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
29/08/2024	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
29/08/2024	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
29/08/2024	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
29/08/2024	1015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
29/08/2024	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,71
29/08/2024	1015	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,71	
29/08/2024	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,71	
29/08/2024	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,71
29/08/2024	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,71	
29/08/2024	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,71
29/08/2024	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	9,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		9,40
29/08/2024	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	7,49	
29/08/2024	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		7,49
29/08/2024	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	3,69	
29/08/2024	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		3,69
29/08/2024	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	11,49	
29/08/2024	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		11,49
29/08/2024	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE,	37,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		
29/08/2024	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		37,93
29/08/2024	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		70,00
29/08/2024	1016	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	70,00	
29/08/2024	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	70,00	
29/08/2024	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		70,00
29/08/2024	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..	70,00	
29/08/2024	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES..		70,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	405,12	
30/08/2024	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		405,12
30/08/2024	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	322,77	
30/08/2024	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		322,77
30/08/2024	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	158,97	
30/08/2024	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		158,97
30/08/2024	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	495,31	
30/08/2024	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		495,31
30/08/2024	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.634,35	
30/08/2024	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.634,35
30/08/2024	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.016,52	
30/08/2024	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.016,52
30/08/2024	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.016,52	
30/08/2024	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.016,52
30/08/2024	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.231,36	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.231,36
30/08/2024	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	981,05	
30/08/2024	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		981,05
30/08/2024	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	483,19	
30/08/2024	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		483,19
30/08/2024	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.505,50	
30/08/2024	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.505,50
30/08/2024	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.967,59	
30/08/2024	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.967,59
30/08/2024	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.168,69	
30/08/2024	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		9.168,69
30/08/2024	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.168,69	
30/08/2024	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		9.168,69
30/08/2024	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	14,17	
30/08/2024	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		14,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
30/08/2024	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11,29	
30/08/2024	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11,29
30/08/2024	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	5,56	
30/08/2024	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		5,56
30/08/2024	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	17,33	
30/08/2024	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		17,33
30/08/2024	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	57,19	
30/08/2024	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		57,19
30/08/2024	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA		105,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
30/08/2024	1019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
30/08/2024	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
30/08/2024	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		105,54
30/08/2024	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
30/08/2024	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		105,54
30/08/2024	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.231,36	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.231,36
30/08/2024	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	981,05	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		981,05
30/08/2024	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	483,19	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		483,19
30/08/2024	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	1.505,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.505,50
30/08/2024	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	4.967,59	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		4.967,59
30/08/2024	1020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	71,38	
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	71,38	
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		71,38
30/08/2024	1020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		71,38
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	71,38	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		71,38
30/08/2024	1020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	56,87	
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		56,87
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	56,87	
30/08/2024	1020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		56,87
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	56,87	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		56,87
30/08/2024	1020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	28,01	
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		28,01
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	28,01	
30/08/2024	1020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		28,01
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	28,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		28,01
30/08/2024	1020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	87,27	
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		87,27
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	87,27	
30/08/2024	1020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		87,27
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	87,27	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		87,27
30/08/2024	1020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	287,95	
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		287,95
30/08/2024	1020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	287,95	
30/08/2024	1020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		287,95
30/08/2024	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	287,95	
30/08/2024	1020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		287,95
30/08/2024	1020	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		531,48
30/08/2024	1020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	531,48	
30/08/2024	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	531,48	
30/08/2024	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		531,48
30/08/2024	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		531,48
30/08/2024	1020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	531,48	
30/08/2024	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	531,48	
30/08/2024	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		531,48
30/08/2024	1020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E		9.168,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/08/2024	1020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.168,69	
30/08/2024	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.168,69	
30/08/2024	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		9.168,69
30/08/2024	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.168,69	
30/08/2024	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		9.168,69
30/08/2024	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	405,12	
30/08/2024	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		405,12
30/08/2024	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	322,77	
30/08/2024	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		322,77
30/08/2024	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	158,97	
30/08/2024	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		158,97
30/08/2024	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	495,31	
30/08/2024	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		495,31
30/08/2024	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.634,35	
30/08/2024	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E		1.634,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/08/2024	1021	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.016,52
30/08/2024	1021	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.016,52	
30/08/2024	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.016,52	
30/08/2024	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.016,52
30/08/2024	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.016,52	
30/08/2024	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.016,52
30/08/2024	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	14,17	
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		14,17
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	14,17	
30/08/2024	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		14,17
30/08/2024	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	14,17	
30/08/2024	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		14,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
30/08/2024	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	17,33	
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		17,33
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	17,33	
30/08/2024	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		17,33
30/08/2024	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	17,33	
30/08/2024	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		17,33
30/08/2024	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	5,56	
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	5,56	
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA		5,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
30/08/2024	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		5,56
30/08/2024	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	5,56	
30/08/2024	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		5,56
30/08/2024	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	57,19	
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		57,19
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	57,19	
30/08/2024	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		57,19
30/08/2024	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	57,19	
30/08/2024	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		57,19

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11,29	
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11,29
30/08/2024	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11,29	
30/08/2024	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11,29
30/08/2024	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11,29	
30/08/2024	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11,29
30/08/2024	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 230 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		105,54
30/08/2024	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
30/08/2024	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
30/08/2024	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		105,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		105,54
30/08/2024	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	105,54	
30/08/2024	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	105,54	
30/08/2024	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		105,54
30/08/2024	1023	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.743,00	
30/08/2024	1023	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.743,00	
30/08/2024	1023	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.743,00
30/08/2024	1023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.743,00
30/08/2024	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	4.743,00	
30/08/2024	1023	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.743,00
30/08/2024	1023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.743,00	
30/08/2024	1023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.743,00
30/08/2024	1023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.743,00	
30/08/2024	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.743,00
30/08/2024	1024	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.547,17	
30/08/2024	1024	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.547,17	
30/08/2024	1024	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.547,17
30/08/2024	1024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.547,17
30/08/2024	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	2.547,17	
30/08/2024	1024	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.547,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2024	1024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.547,17	
30/08/2024	1024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.547,17
30/08/2024	1024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.547,17	
30/08/2024	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.547,17
30/08/2024	1025	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	263,50	
30/08/2024	1025	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	263,50	
30/08/2024	1025	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		263,50
30/08/2024	1025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		263,50
30/08/2024	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	263,50	
30/08/2024	1025	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		263,50
30/08/2024	1025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	263,50	
30/08/2024	1025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		263,50
30/08/2024	1025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	263,50	
30/08/2024	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		263,50
30/08/2024	1026	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
30/08/2024	1026	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
30/08/2024	1026	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
30/08/2024	1026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
30/08/2024	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	9.630,00	
30/08/2024	1026	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
30/08/2024	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
30/08/2024	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
30/08/2024	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
30/08/2024	1027	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
30/08/2024	1027	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
30/08/2024	1027	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
30/08/2024	1027	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
30/08/2024	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.171,67	
30/08/2024	1027	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
30/08/2024	1027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
30/08/2024	1027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
30/08/2024	1027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
30/08/2024	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
30/08/2024	1028	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	
30/08/2024	1028	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	
30/08/2024	1028	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
30/08/2024	1028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
30/08/2024	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	535,00	
30/08/2024	1028	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
30/08/2024	1028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	
30/08/2024	1028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
30/08/2024	1028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/08/2024	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
30/08/2024	1029	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.087,00	
30/08/2024	1029	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.087,00	
30/08/2024	1029	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.087,00
30/08/2024	1029	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.087,00
30/08/2024	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	12.087,00	
30/08/2024	1029	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.087,00
30/08/2024	1029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.087,00	
30/08/2024	1029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.087,00
30/08/2024	1029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.087,00	
30/08/2024	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.087,00
30/08/2024	1030	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.491,17	
30/08/2024	1030	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.491,17	
30/08/2024	1030	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.491,17
30/08/2024	1030	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.491,17
30/08/2024	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	6.491,17	
30/08/2024	1030	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.491,17
30/08/2024	1030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.491,17	
30/08/2024	1030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.491,17
30/08/2024	1030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.491,17	
30/08/2024	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.491,17
30/08/2024	1031	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	671,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1031	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	671,50	
30/08/2024	1031	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		671,50
30/08/2024	1031	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		671,50
30/08/2024	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	671,50	
30/08/2024	1031	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		671,50
30/08/2024	1031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	671,50	
30/08/2024	1031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		671,50
30/08/2024	1031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	671,50	
30/08/2024	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		671,50
30/08/2024	1032	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
30/08/2024	1032	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
30/08/2024	1032	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
30/08/2024	1032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
30/08/2024	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.778,00	
30/08/2024	1032	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
30/08/2024	1032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
30/08/2024	1032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
30/08/2024	1032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
30/08/2024	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
30/08/2024	1033	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
30/08/2024	1033	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
30/08/2024	1033	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1033	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
30/08/2024	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	7.936,34	
30/08/2024	1033	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
30/08/2024	1033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
30/08/2024	1033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
30/08/2024	1033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
30/08/2024	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
30/08/2024	1034	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
30/08/2024	1034	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
30/08/2024	1034	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
30/08/2024	1034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
30/08/2024	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	821,00	
30/08/2024	1034	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
30/08/2024	1034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
30/08/2024	1034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
30/08/2024	1034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
30/08/2024	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
30/08/2024	1035	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	48.762,00	
30/08/2024	1035	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	48.762,00	
30/08/2024	1035	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		48.762,00
30/08/2024	1035	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		48.762,00
30/08/2024	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	48.762,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1035	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		48.762,00
30/08/2024	1035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	48.762,00	
30/08/2024	1035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		48.762,00
30/08/2024	1035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	48.762,00	
30/08/2024	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		48.762,00
30/08/2024	1036	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.187,00	
30/08/2024	1036	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.187,00	
30/08/2024	1036	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.187,00
30/08/2024	1036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.187,00
30/08/2024	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	26.187,00	
30/08/2024	1036	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.187,00
30/08/2024	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.187,00	
30/08/2024	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.187,00
30/08/2024	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.187,00	
30/08/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.187,00
30/08/2024	1037	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.709,00	
30/08/2024	1037	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.709,00	
30/08/2024	1037	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.709,00
30/08/2024	1037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.709,00
30/08/2024	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	2.709,00	
30/08/2024	1037	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.709,00
30/08/2024	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.709,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.709,00
30/08/2024	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.709,00	
30/08/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.709,00
30/08/2024	1038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.586,32	
30/08/2024	1038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.586,32
30/08/2024	1038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	4.586,32	
30/08/2024	1038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.586,32
30/08/2024	1038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	4.586,32	
30/08/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.586,32
31/08/2024	1039	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		812,71
31/08/2024	1039	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	812,71	
31/08/2024	1040	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		39,97
31/08/2024	1040	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	39,97	
31/08/2024	1041	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		176,28
31/08/2024	1041	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	176,28	
31/08/2024	1042	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		85,55
31/08/2024	1042	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	85,55	
31/08/2024	1043	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		10,36
31/08/2024	1043	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	10,36	
31/08/2024	1044	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		179,32
31/08/2024	1044	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	179,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2024	1045	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.507,25	
31/08/2024	1045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.507,25
			Total Geral :	**2.010.409,27**	**2.010.409,27**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC 017849/O-8

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Ordenador da Despesa