LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 34 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 34, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Tipo de administração: Consórcio

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 11 de Novembro de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	4.712,80	
01/10/2021	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		4.712,80
01/10/2021	816	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	4.712,80	
01/10/2021	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	4.712,80	
01/10/2021	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		4.712,80
01/10/2021	816	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		4.712,80
01/10/2021	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	602,44	
01/10/2021	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		602,44
01/10/2021	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	602,44	
01/10/2021	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	602,44	
01/10/2021	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		602,44
01/10/2021	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		602,44
01/10/2021	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	215,00	
01/10/2021	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		215,00
01/10/2021	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	215,00	
01/10/2021	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	215,00	
01/10/2021	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		215,00
01/10/2021	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		215,00
01/10/2021	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	350,00	
01/10/2021	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		350,00
01/10/2021	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	350,00	
01/10/2021	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	350,00	
01/10/2021	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		350,00
01/10/2021	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		350,00
			TOTAL DO DIA:	17.640,72	17.640,72
04/10/2021	820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		134,09
			A TRANSPORTAR:	17.640,72	17.774,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.640,72	17.774,81
04/10/2021	820	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	134,09	
04/10/2021	821	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		95,55
04/10/2021	821	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	95,55	
04/10/2021	822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,03	
04/10/2021	822	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,03
04/10/2021	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	1.407,01	
04/10/2021	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		1.407,01
04/10/2021	823	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	1.407,01	
04/10/2021	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	1.407,01	
04/10/2021	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		1.407,01
04/10/2021	823	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		1.407,01
04/10/2021	824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	469,30	
04/10/2021	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		469,30
04/10/2021	824	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	469,30	
04/10/2021	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	469,30	
04/10/2021	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		469,30
04/10/2021	824	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		469,30
04/10/2021	825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 3.	1.812,57	
04/10/2021	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 3.		1.812,57
04/10/2021	825	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 3.	1.812,57	
04/10/2021	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 3.	1.812,57	
04/10/2021	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 3.		1.812,57
04/10/2021	825	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 191 da despesa orçamentária 3.		1.812,57
04/10/2021	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 188 do empenho 185.		4.712,80
04/10/2021	826	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 185.	4.712,80	
04/10/2021	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 185.	4.712,80	
04/10/2021	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 185.		4.712,80
			A TRANSPORTAR:	38.362,63	38.362,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.362,63	38.362,63
04/10/2021	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 185.	4.712,80	
04/10/2021	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 185.		4.712,80
04/10/2021	826	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 188 do empenho 185.	4.712,80	
04/10/2021	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 188 do empenho 185.		4.712,80
04/10/2021	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 189 do empenho 186.		602,44
04/10/2021	827	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 189 do empenho 186.	602,44	
04/10/2021	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 186.	602,44	
04/10/2021	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 186.		602,44
04/10/2021	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 186.	602,44	
04/10/2021	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 186.		602,44
04/10/2021	827	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 189 do empenho 186.	602,44	
04/10/2021	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 189 do empenho 186.		602,44
04/10/2021	828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	146,63	
04/10/2021	828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		146,63
04/10/2021	828	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 191.	1.812,57	
04/10/2021	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	146,63	
04/10/2021	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 191.		1.812,57
04/10/2021	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		146,63
04/10/2021	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 191.	1.812,57	
04/10/2021	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	146,63	
04/10/2021	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 191.		1.812,57
04/10/2021	828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		146,63
04/10/2021	828	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 194 do empenho 191.	1.812,57	
04/10/2021	828	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 194 do empenho 191.		1.812,57
04/10/2021	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 6 do empenho 191.		1.812,57
04/10/2021	829	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 191.	1.812,57	
			A TRANSPORTAR:	57.888,16	57.888,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.888,16	57.888,16
04/10/2021	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 191.	1.812,57	
04/10/2021	829	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 191.		1.812,57
			TOTAL DO DIA:	42.060,01	42.060,01
05/10/2021	830	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 190 do empenho 187.	215,00	
05/10/2021	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 190 do empenho 187.		215,00
05/10/2021	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 187.	215,00	
05/10/2021	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 187.		215,00
05/10/2021	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 187.	215,00	
05/10/2021	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 187.		215,00
05/10/2021	830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 190 do empenho 187.	215,00	
05/10/2021	830	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 190 do empenho 187.		215,00
			TOTAL DO DIA:	860,00	860,00
06/10/2021	831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	89,90	
06/10/2021	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		89,90
06/10/2021	831	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	89,90	
06/10/2021	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	89,90	
06/10/2021	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		89,90
06/10/2021	831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		89,90
06/10/2021	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 191 do empenho 188.		350,00
06/10/2021	832	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 191 do empenho 188.	350,00	
06/10/2021	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 188.	350,00	
06/10/2021	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 188.		350,00
06/10/2021	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 188.	350,00	
06/10/2021	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 188.		350,00
06/10/2021	832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 191 do empenho 188.	350,00	
06/10/2021	832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 191 do empenho 188.		350,00
			TOTAL DO DIA:	1.669,70	1.669,70
			A TRANSPORTAR:	62.230,43	62.230,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.230,43	62.230,43
07/10/2021	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 192 do empenho 189.		1.407,01
07/10/2021	833	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 192 do empenho 189.	1.407,01	
07/10/2021	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 189.	1.407,01	
07/10/2021	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 189.		1.407,01
07/10/2021	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 189.	1.407,01	
07/10/2021	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 189.		1.407,01
07/10/2021	833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 192 do empenho 189.	1.407,01	
07/10/2021	833	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 192 do empenho 189.		1.407,01
07/10/2021	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 193 do empenho 190.		469,30
07/10/2021	834	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 193 do empenho 190.	469,30	
07/10/2021	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 190.	469,30	
07/10/2021	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 190.		469,30
07/10/2021	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 190.	469,30	
07/10/2021	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 190.		469,30
07/10/2021	834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 193 do empenho 190.	469,30	
07/10/2021	834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 193 do empenho 190.		469,30
07/10/2021	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 195 do empenho 192.		89,90
07/10/2021	835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 195 do empenho 192.	89,90	
07/10/2021	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 192.	89,90	
07/10/2021	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 192.		89,90
07/10/2021	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 192.	89,90	
07/10/2021	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 192.		89,90
07/10/2021	835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 195 do empenho 192.	89,90	
07/10/2021	835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 195 do empenho 192.		89,90
			TOTAL DO DIA:	7.864,84	7.864,84
08/10/2021	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
08/10/2021	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	73.395,27	73.395,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.395,27	73.395,27
08/10/2021	836	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
08/10/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
08/10/2021	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
08/10/2021	836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
08/10/2021	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	2.476,40	
08/10/2021	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		2.476,40
08/10/2021	837	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	2.476,40	
08/10/2021	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	2.476,40	
08/10/2021	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		2.476,40
08/10/2021	837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		2.476,40
08/10/2021	838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	3.300,00	
08/10/2021	838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		3.300,00
08/10/2021	838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.	2.476,40	
08/10/2021	838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.		2.476,40
			TOTAL DO DIA:	23.105,60	23.105,60
13/10/2021	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
13/10/2021	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 196 do empenho 193.		3.300,00
13/10/2021	839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
13/10/2021	839	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 196 do empenho 193.	3.300,00	
13/10/2021	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 193.	3.300,00	
13/10/2021	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
13/10/2021	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 193.		3.300,00
13/10/2021	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
13/10/2021	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 193.	3.300,00	
13/10/2021	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
13/10/2021	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 193.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	103.397,87	103.298,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.397,87	103.298,87
13/10/2021	839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
13/10/2021	839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 196 do empenho 193.	3.300,00	
13/10/2021	839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 196 do empenho 193.		3.300,00
13/10/2021	839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
13/10/2021	839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
13/10/2021	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 197 do empenho 194.		2.476,40
13/10/2021	840	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 194.	2.476,40	
13/10/2021	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 194.	2.476,40	
13/10/2021	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 194.		2.476,40
13/10/2021	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 194.	2.476,40	
13/10/2021	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 194.		2.476,40
13/10/2021	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 197 do empenho 194.	2.476,40	
13/10/2021	840	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 197 do empenho 194.		2.476,40
			TOTAL DO DIA:	23.501,60	23.501,60
14/10/2021	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	1.387,05	
14/10/2021	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		1.387,05
14/10/2021	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	1.387,05	
14/10/2021	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	1.387,05	
14/10/2021	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		1.387,05
14/10/2021	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		1.387,05
14/10/2021	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
14/10/2021	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
14/10/2021	842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
14/10/2021	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
14/10/2021	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
14/10/2021	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	127.863,94	127.863,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.863,94	127.863,94
14/10/2021	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 198 do empenho 195.		1.387,05
14/10/2021	843	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 198 do empenho 195.	1.387,05	
14/10/2021	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 195.	1.387,05	
14/10/2021	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 195.		1.387,05
14/10/2021	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 195.	1.387,05	
14/10/2021	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 195.		1.387,05
14/10/2021	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 198 do empenho 195.	1.387,05	
14/10/2021	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 198 do empenho 195.		1.387,05
14/10/2021	844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.	2.333,44	
14/10/2021	844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	19.043,11	19.043,11
18/10/2021	845	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 43 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		343,34
18/10/2021	845	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 43 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	343,34	
18/10/2021	846	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		305,20
18/10/2021	846	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	305,20	
18/10/2021	847	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 45 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,01	
18/10/2021	847	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 45 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,01
18/10/2021	848	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	39,80	
18/10/2021	848	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		39,80
18/10/2021	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	15,52	
18/10/2021	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		15,52
18/10/2021	849	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	15,52	
18/10/2021	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	15,52	
18/10/2021	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		15,52
18/10/2021	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		15,52
18/10/2021	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	89,90	
18/10/2021	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		89,90
18/10/2021	850	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	136.660,29	136.570,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.660,29	136.570,39
18/10/2021	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	89,90	
18/10/2021	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		89,90
18/10/2021	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		89,90
18/10/2021	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	100,00	
18/10/2021	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		100,00
18/10/2021	851	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	100,00	
18/10/2021	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	100,00	
18/10/2021	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		100,00
18/10/2021	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		100,00
18/10/2021	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	2.673,90	
18/10/2021	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		2.673,90
18/10/2021	852	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	2.673,90	
18/10/2021	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	2.673,90	
18/10/2021	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		2.673,90
18/10/2021	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		2.673,90
18/10/2021	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 200 do empenho 197.		15,52
18/10/2021	853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 200 do empenho 197.	15,52	
18/10/2021	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 197.	15,52	
18/10/2021	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 197.		15,52
18/10/2021	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 197.	15,52	
18/10/2021	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 197.		15,52
18/10/2021	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 200 do empenho 197.	15,52	
18/10/2021	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 200 do empenho 197.		15,52
18/10/2021	854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	55,97	
18/10/2021	854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		55,97
18/10/2021	854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 200.	2.270,88	
			A TRANSPORTAR:	147.460,82	145.189,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.460,82	145.189,94
18/10/2021	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	55,97	
18/10/2021	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 200.		2.270,88
18/10/2021	854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		55,97
18/10/2021	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 200.	2.270,88	
18/10/2021	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	55,97	
18/10/2021	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 200.		2.270,88
18/10/2021	854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		55,97
18/10/2021	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 203 do empenho 200.	2.270,88	
18/10/2021	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 203 do empenho 200.		2.270,88
18/10/2021	855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 200.	403,02	
18/10/2021	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 200.		403,02
18/10/2021	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 200.	403,02	
18/10/2021	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 200.		403,02
18/10/2021	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 204 do empenho 200.	403,02	
18/10/2021	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 204 do empenho 200.		403,02
18/10/2021	856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 7 do empenho 200.		403,02
18/10/2021	856	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 7 do empenho 200.	403,02	
18/10/2021	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 200.	403,02	
18/10/2021	856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 200.		403,02
18/10/2021	857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 8 do empenho 200.		2.270,88
18/10/2021	857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 200.	2.270,88	
18/10/2021	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 200.	2.270,88	
18/10/2021	857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 200.		2.270,88
			TOTAL DO DIA:	22.925,80	22.925,80
20/10/2021	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 199 do empenho 196.		2.333,44
20/10/2021	858	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 199 do empenho 196.	2.333,44	
20/10/2021	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 196.	2.333,44	
20/10/2021	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 196.		2.333,44
20/10/2021	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 196.	2.333,44	
			A TRANSPORTAR:	165.671,70	163.338,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.671,70	163.338,26
20/10/2021	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 196.		2.333,44
20/10/2021	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 199 do empenho 196.	2.333,44	
20/10/2021	858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 199 do empenho 196.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	9.333,76	9.333,76
21/10/2021	859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		2.793,11
21/10/2021	859	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	2.793,11	
21/10/2021	860	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		2.103,77
21/10/2021	860	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	2.103,77	
21/10/2021	861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		3.438,39
21/10/2021	861	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	3.438,39	
21/10/2021	862	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		2.938,49
21/10/2021	862	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	2.938,49	
21/10/2021	863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,02	
21/10/2021	863	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,02
21/10/2021	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.	33.376,05	
21/10/2021	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.		33.376,05
21/10/2021	864	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.	33.376,05	
21/10/2021	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.	33.376,05	
21/10/2021	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.		33.376,05
21/10/2021	864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.		33.376,05
21/10/2021	865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.995,97	
21/10/2021	865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 205 do empenho 201.		33.376,05
21/10/2021	865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	257,37	
21/10/2021	865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.995,97
21/10/2021	865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		257,37
21/10/2021	865	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 205 do empenho 201.	33.376,05	
21/10/2021	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 201.	33.376,05	
21/10/2021	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	257,37	
			A TRANSPORTAR:	349.669,88	316.036,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.669,88	316.036,46
21/10/2021	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.995,97	
21/10/2021	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 201.		33.376,05
21/10/2021	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.995,97
21/10/2021	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		257,37
21/10/2021	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 201.	33.376,05	
21/10/2021	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	257,37	
21/10/2021	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.995,97	
21/10/2021	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 201.		33.376,05
21/10/2021	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		257,37
21/10/2021	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.995,97
21/10/2021	865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 205 do empenho 201.	33.376,05	
21/10/2021	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 205 do empenho 201.		33.376,05
			TOTAL DO DIA:	254.666,15	254.666,15
22/10/2021	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 202 do empenho 199.		100,00
22/10/2021	866	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 202 do empenho 199.	100,00	
22/10/2021	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 199.	100,00	
22/10/2021	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 199.		100,00
22/10/2021	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 199.	100,00	
22/10/2021	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 199.		100,00
22/10/2021	866	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 202 do empenho 199.	100,00	
22/10/2021	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 202 do empenho 199.		100,00
22/10/2021	867	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 102 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	79.325,32	
22/10/2021	867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 102 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		79.325,32
			TOTAL DO DIA:	79.725,32	79.725,32
25/10/2021	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	7.546,33	
25/10/2021	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		7.546,33
25/10/2021	868	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	7.546,33	
			A TRANSPORTAR:	517.489,27	509.942,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	517.489,27	509.942,94
25/10/2021	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	7.546,33	
25/10/2021	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		7.546,33
25/10/2021	868	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		7.546,33
25/10/2021	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	2.734,67	
25/10/2021	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		2.734,67
25/10/2021	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	2.734,67	
25/10/2021	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	2.734,67	
25/10/2021	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		2.734,67
25/10/2021	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		2.734,67
25/10/2021	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 201 do empenho 198.		89,90
25/10/2021	870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 201 do empenho 198.	89,90	
25/10/2021	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 198.	89,90	
25/10/2021	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 198.		89,90
25/10/2021	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 198.	89,90	
25/10/2021	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 198.		89,90
25/10/2021	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 201 do empenho 198.	89,90	
25/10/2021	870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 201 do empenho 198.		89,90
25/10/2021	871	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
25/10/2021	871	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.885,72
25/10/2021	871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
25/10/2021	871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.885,72	
25/10/2021	871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 206 do empenho 202.		7.546,33
25/10/2021	871	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 206 do empenho 202.	7.546,33	
25/10/2021	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 202.	7.546,33	
25/10/2021	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
25/10/2021	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.885,72	
25/10/2021	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 202.		7.546,33
25/10/2021	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.885,72
25/10/2021	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
			A TRANSPORTAR:	552.565,85	552.565,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	552.565,85	552.565,85
25/10/2021	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
25/10/2021	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.885,72
25/10/2021	871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
25/10/2021	871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.885,72	
25/10/2021	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 202.	7.546,33	
25/10/2021	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
25/10/2021	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.885,72	
25/10/2021	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 202.		7.546,33
25/10/2021	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
25/10/2021	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.885,72
25/10/2021	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 206 do empenho 202.	7.546,33	
25/10/2021	871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 206 do empenho 202.		7.546,33
25/10/2021	872	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 207 do empenho 203.		2.734,67
25/10/2021	872	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 207 do empenho 203.	2.734,67	
25/10/2021	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 203.	2.734,67	
25/10/2021	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 203.		2.734,67
25/10/2021	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 203.	2.734,67	
25/10/2021	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 203.		2.734,67
25/10/2021	872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 207 do empenho 203.	2.734,67	
25/10/2021	872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 207 do empenho 203.		2.734,67
			TOTAL DO DIA:	80.074,56	80.074,56
26/10/2021	873	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		522,96
26/10/2021	873	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	522,96	
26/10/2021	874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	1.913,11	
26/10/2021	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		1.913,11
26/10/2021	874	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	1.913,11	
			A TRANSPORTAR:	586.820,35	584.907,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	586.820,35	584.907,24
26/10/2021	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	1.913,11	
26/10/2021	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		1.913,11
26/10/2021	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		1.913,11
26/10/2021	875	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 208 do empenho 204.	1.913,11	
26/10/2021	875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 208 do empenho 204.		1.913,11
26/10/2021	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 204.	1.913,11	
26/10/2021	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 204.		1.913,11
26/10/2021	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 204.	1.913,11	
26/10/2021	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 204.		1.913,11
26/10/2021	875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 208 do empenho 204.	1.913,11	
26/10/2021	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 208 do empenho 204.		1.913,11
			TOTAL DO DIA:	13.914,73	13.914,73
27/10/2021	876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	120,25	
27/10/2021	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		120,25
27/10/2021	876	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	120,25	
27/10/2021	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	120,25	
27/10/2021	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		120,25
27/10/2021	876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		120,25
			TOTAL DO DIA:	360,75	360,75
29/10/2021	877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
29/10/2021	877	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
29/10/2021	877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
29/10/2021	877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
29/10/2021	877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
29/10/2021	877	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
			A TRANSPORTAR:	713.413,25	655.079,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.413,25	655.079,95
29/10/2021	877	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
29/10/2021	877	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
29/10/2021	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
29/10/2021	877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
29/10/2021	878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
29/10/2021	878	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
29/10/2021	878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
29/10/2021	878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
29/10/2021	878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
29/10/2021	878	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
29/10/2021	878	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
29/10/2021	878	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
29/10/2021	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
29/10/2021	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
29/10/2021	879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
29/10/2021	879	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
29/10/2021	879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
29/10/2021	879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
29/10/2021	879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
29/10/2021	879	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
29/10/2021	879	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
29/10/2021	879	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
29/10/2021	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
29/10/2021	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	825.913,00	825.913,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.913,00	825.913,00
29/10/2021	880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
29/10/2021	880	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
29/10/2021	880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
29/10/2021	880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
29/10/2021	880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
29/10/2021	880	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
29/10/2021	880	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
29/10/2021	880	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
29/10/2021	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
29/10/2021	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 112 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
29/10/2021	881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
29/10/2021	881	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
29/10/2021	881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
29/10/2021	881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
29/10/2021	881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
29/10/2021	881	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
29/10/2021	881	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
29/10/2021	881	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
29/10/2021	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
29/10/2021	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 113 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
29/10/2021	882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
29/10/2021	882	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
29/10/2021	882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
29/10/2021	882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
			A TRANSPORTAR:	849.477,75	849.477,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	849.477,75	849.477,75
29/10/2021	882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
29/10/2021	882	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
29/10/2021	882	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
29/10/2021	882	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
29/10/2021	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
29/10/2021	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 114 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
29/10/2021	883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
29/10/2021	883	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
29/10/2021	883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
29/10/2021	883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
29/10/2021	883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
29/10/2021	883	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
29/10/2021	883	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
29/10/2021	883	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
29/10/2021	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
29/10/2021	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 115 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
29/10/2021	884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
29/10/2021	884	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
29/10/2021	884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
29/10/2021	884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
29/10/2021	884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
29/10/2021	884	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
29/10/2021	884	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
29/10/2021	884	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
			A TRANSPORTAR:	928.161,20	917.543,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.161,20	917.543,54
29/10/2021	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
29/10/2021	884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 116 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
29/10/2021	885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
29/10/2021	885	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
29/10/2021	885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
29/10/2021	885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
29/10/2021	885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
29/10/2021	885	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
29/10/2021	885	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
29/10/2021	885	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
29/10/2021	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
29/10/2021	885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 117 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
29/10/2021	886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	886	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	886	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	886	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	886	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 118 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
			A TRANSPORTAR:	967.917,41	964.484,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.917,41	964.484,65
29/10/2021	887	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	887	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	887	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	887	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 119 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	888	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	888	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	888	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	888	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 120 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	889	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
			A TRANSPORTAR:	1.003.579,96	996.905,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.579,96	996.905,14
29/10/2021	889	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	889	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
29/10/2021	889	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	889	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 121 (lote 120) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
29/10/2021	890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	890	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	890	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	890	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
29/10/2021	890	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 122 (lote 121) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
29/10/2021	891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	891	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	891	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	891	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
29/10/2021	891	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
			A TRANSPORTAR:	1.036.000,45	1.035.619,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.000,45	1.035.619,04
29/10/2021	891	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 123 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
29/10/2021	892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	26.878,32	
29/10/2021	892	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		26.878,32
29/10/2021	892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	26.878,32	
29/10/2021	892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		26.878,32
29/10/2021	892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	26.878,32	
29/10/2021	892	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	26.878,32	
29/10/2021	892	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	26.878,32	
29/10/2021	892	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		26.878,32
29/10/2021	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		26.878,32
29/10/2021	892	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		26.878,32
29/10/2021	893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.823,12	
29/10/2021	893	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.823,12
29/10/2021	893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.823,12	
29/10/2021	893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.823,12
29/10/2021	893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.823,12	
29/10/2021	893	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.823,12	
29/10/2021	893	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.823,12	
29/10/2021	893	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.823,12
29/10/2021	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.823,12
29/10/2021	893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.823,12
29/10/2021	894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	1.535,88	
29/10/2021	894	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		1.535,88
29/10/2021	894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	1.535,88	
			A TRANSPORTAR:	1.242.579,41	1.241.043,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.242.579,41	1.241.043,53
29/10/2021	894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		1.535,88
29/10/2021	894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	1.535,88	
29/10/2021	894	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	1.535,88	
29/10/2021	894	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	1.535,88	
29/10/2021	894	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		1.535,88
29/10/2021	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		1.535,88
29/10/2021	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		1.535,88
29/10/2021	895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.955,71	
29/10/2021	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.955,71
29/10/2021	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.955,71	
29/10/2021	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.955,71
29/10/2021	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.955,71	
29/10/2021	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.955,71
29/10/2021	896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		146,63
29/10/2021	896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 49 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	146,63	
29/10/2021	896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 .	146,63	
29/10/2021	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		146,63
29/10/2021	897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		99,00
29/10/2021	897	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 50 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
29/10/2021	897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 .	99,00	
29/10/2021	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		99,00
29/10/2021	898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		55,97
			A TRANSPORTAR:	1.253.545,44	1.253.601,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.253.545,44	1.253.601,41
29/10/2021	898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	55,97	
29/10/2021	898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 .	55,97	
29/10/2021	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		55,97
29/10/2021	899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		1.885,72
29/10/2021	899	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 52 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.885,72	
29/10/2021	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 52 .	1.885,72	
29/10/2021	899	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		1.885,72
29/10/2021	900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		51,27
29/10/2021	900	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 53 .	51,27	
29/10/2021	900	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		51,27
29/10/2021	901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 54 .		2.995,97
29/10/2021	901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 54 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.995,97	
29/10/2021	901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 .	2.995,97	
29/10/2021	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 .		2.995,97
29/10/2021	902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		257,37
29/10/2021	902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 55 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	257,37	
29/10/2021	902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 .	257,37	
29/10/2021	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		257,37
29/10/2021	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	4.581,60	
29/10/2021	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		4.581,60
29/10/2021	903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	4.581,60	
29/10/2021	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	4.581,60	
29/10/2021	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		4.581,60
			A TRANSPORTAR:	1.277.782,84	1.273.201,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.277.782,84	1.273.201,24
29/10/2021	903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		4.581,60
29/10/2021	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 209 do empenho 205.		120,25
29/10/2021	904	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 209 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 205.		120,25
29/10/2021	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 205.		120,25
29/10/2021	904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 209 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 209 do empenho 205.		120,25
29/10/2021	905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 216 .		1.665,94
29/10/2021	905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 191.	1.665,94	
29/10/2021	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 191.	1.665,94	
29/10/2021	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 191.		1.665,94
29/10/2021	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 .	1.665,94	
29/10/2021	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 .		1.665,94
29/10/2021	905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 216 do empenho 191.	1.665,94	
29/10/2021	905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 216 do empenho 191.		1.665,94
29/10/2021	906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 218 .		4.712,80
29/10/2021	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 218 do empenho 185.	4.712,80	
29/10/2021	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 185.	4.712,80	
29/10/2021	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 185.		4.712,80
29/10/2021	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 .	4.712,80	
29/10/2021	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 .		4.712,80
29/10/2021	906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 218 do empenho 185.	4.712,80	
29/10/2021	906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 218 do empenho 185.		4.712,80
29/10/2021	907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 219 .		602,44
			A TRANSPORTAR:	1.303.778,80	1.304.381,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.303.778,80	1.304.381,24
29/10/2021	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 219 do empenho 186.	602,44	
29/10/2021	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 186.	602,44	
29/10/2021	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 186.		602,44
29/10/2021	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 .	602,44	
29/10/2021	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 .		602,44
29/10/2021	907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 219 do empenho 186.	602,44	
29/10/2021	907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 219 do empenho 186.		602,44
29/10/2021	908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 220 .		215,00
29/10/2021	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	215,00	
29/10/2021	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	215,00	
29/10/2021	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		215,00
29/10/2021	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 .	215,00	
29/10/2021	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 .		215,00
29/10/2021	908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	215,00	
29/10/2021	908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		215,00
29/10/2021	909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 221 .		350,00
29/10/2021	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 188.	350,00	
29/10/2021	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 188.	350,00	
29/10/2021	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 188.		350,00
29/10/2021	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 .	350,00	
29/10/2021	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 .		350,00
29/10/2021	909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 221 do empenho 188.	350,00	
29/10/2021	909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 221 do empenho 188.		350,00
29/10/2021	910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 222 .		1.407,01
29/10/2021	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 189.	1.407,01	
29/10/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 189.	1.407,01	
29/10/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 189.		1.407,01
			A TRANSPORTAR:	1.311.262,58	1.311.262,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.311.262,58	1.311.262,58
29/10/2021	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 .	1.407,01	
29/10/2021	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 .		1.407,01
29/10/2021	910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 222 do empenho 189.	1.407,01	
29/10/2021	910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 222 do empenho 189.		1.407,01
29/10/2021	911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 223 .		469,30
29/10/2021	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 223 do empenho 190.	469,30	
29/10/2021	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 190.	469,30	
29/10/2021	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 190.		469,30
29/10/2021	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 .	469,30	
29/10/2021	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 .		469,30
29/10/2021	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 223 do empenho 190.	469,30	
29/10/2021	911	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 223 do empenho 190.		469,30
29/10/2021	912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 224 .		89,90
29/10/2021	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 192.	89,90	
29/10/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 192.	89,90	
29/10/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 192.		89,90
29/10/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 .	89,90	
29/10/2021	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 .		89,90
29/10/2021	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 224 do empenho 192.	89,90	
29/10/2021	912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 224 do empenho 192.		89,90
29/10/2021	913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 225 .		3.201,00
29/10/2021	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 225 do empenho 193.	3.201,00	
29/10/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 193.	3.201,00	
29/10/2021	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 193.		3.201,00
29/10/2021	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 .	3.201,00	
29/10/2021	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 .		3.201,00
			A TRANSPORTAR:	1.325.916,40	1.325.916,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.325.916,40	1.325.916,40
29/10/2021	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 225 do empenho 193.	3.201,00	
29/10/2021	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 225 do empenho 193.		3.201,00
29/10/2021	914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 226 .		2.476,40
29/10/2021	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	2.476,40	
29/10/2021	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	2.476,40	
29/10/2021	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		2.476,40
29/10/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 .	2.476,40	
29/10/2021	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 .		2.476,40
29/10/2021	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	2.476,40	
29/10/2021	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		2.476,40
29/10/2021	915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 227 .		1.387,05
29/10/2021	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 227 do empenho 195.	1.387,05	
29/10/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 195.	1.387,05	
29/10/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 195.		1.387,05
29/10/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 .	1.387,05	
29/10/2021	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 .		1.387,05
29/10/2021	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 227 do empenho 195.	1.387,05	
29/10/2021	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 227 do empenho 195.		1.387,05
29/10/2021	916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 228 .		2.333,44
29/10/2021	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 228 do empenho 196.	2.333,44	
29/10/2021	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 196.	2.333,44	
29/10/2021	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 196.		2.333,44
29/10/2021	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 .	2.333,44	
29/10/2021	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 .		2.333,44
29/10/2021	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 228 do empenho 196.	2.333,44	
29/10/2021	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 228 do empenho 196.		2.333,44
29/10/2021	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 230 .		403,02
			A TRANSPORTAR:	1.353.904,96	1.354.307,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.353.904,96	1.354.307,98
29/10/2021	917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 200.	403,02	
29/10/2021	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 200.	403,02	
29/10/2021	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 200.		403,02
29/10/2021	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 .	403,02	
29/10/2021	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 .		403,02
29/10/2021	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 230 do empenho 200.	403,02	
29/10/2021	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 230 do empenho 200.		403,02
29/10/2021	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 231 .		2.214,91
29/10/2021	918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 200.	2.214,91	
29/10/2021	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 200.	2.214,91	
29/10/2021	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 200.		2.214,91
29/10/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 .	2.214,91	
29/10/2021	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 .		2.214,91
29/10/2021	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 231 do empenho 200.	2.214,91	
29/10/2021	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 231 do empenho 200.		2.214,91
29/10/2021	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 233 .		30.122,71
29/10/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 201.	30.122,71	
29/10/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 201.	30.122,71	
29/10/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 201.		30.122,71
29/10/2021	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 .	30.122,71	
29/10/2021	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 .		30.122,71
29/10/2021	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 233 do empenho 201.	30.122,71	
29/10/2021	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 233 do empenho 201.		30.122,71
29/10/2021	920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 234 .		15,52
29/10/2021	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 234 do empenho 197.	15,52	
29/10/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 197.	15,52	
29/10/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 197.		15,52
			A TRANSPORTAR:	1.484.898,56	1.484.898,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.484.898,56	1.484.898,56
29/10/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 .	15,52	
29/10/2021	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 .		15,52
29/10/2021	920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 234 do empenho 197.	15,52	
29/10/2021	920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 234 do empenho 197.		15,52
29/10/2021	921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 235 .		89,90
29/10/2021	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 198.	89,90	
29/10/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 198.	89,90	
29/10/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 198.		89,90
29/10/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 .	89,90	
29/10/2021	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 .		89,90
29/10/2021	921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 235 do empenho 198.	89,90	
29/10/2021	921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 235 do empenho 198.		89,90
29/10/2021	922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 236 .		100,00
29/10/2021	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 199.	100,00	
29/10/2021	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 199.	100,00	
29/10/2021	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 199.		100,00
29/10/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 .	100,00	
29/10/2021	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 .		100,00
29/10/2021	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 236 do empenho 199.	100,00	
29/10/2021	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 236 do empenho 199.		100,00
29/10/2021	923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 238 .		2.734,67
29/10/2021	923	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.	2.734,67	
29/10/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.	2.734,67	
29/10/2021	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.		2.734,67
29/10/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 .	2.734,67	
29/10/2021	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 .		2.734,67
			A TRANSPORTAR:	1.493.893,21	1.493.893,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.493.893,21	1.493.893,21
29/10/2021	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.	2.734,67	
29/10/2021	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.		2.734,67
29/10/2021	924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 239 .		5.609,34
29/10/2021	924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.	5.609,34	
29/10/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.	5.609,34	
29/10/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.		5.609,34
29/10/2021	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 .	5.609,34	
29/10/2021	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 .		5.609,34
29/10/2021	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.	5.609,34	
29/10/2021	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.		5.609,34
29/10/2021	925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 240 .		1.913,11
29/10/2021	925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 204.	1.913,11	
29/10/2021	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 204.	1.913,11	
29/10/2021	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 204.		1.913,11
29/10/2021	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 .	1.913,11	
29/10/2021	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 .		1.913,11
29/10/2021	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 240 do empenho 204.	1.913,11	
29/10/2021	925	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 240 do empenho 204.		1.913,11
29/10/2021	926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 241 .		120,25
29/10/2021	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 205.		120,25
29/10/2021	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 .	120,25	
29/10/2021	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 .		120,25
29/10/2021	926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 241 do empenho 205.	120,25	
29/10/2021	926	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 241 do empenho 205.		120,25
			TOTAL DO DIA:	930.452,03	930.452,03
			A TRANSPORTAR:	1.527.198,68	1.527.198,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.527.198,68	1.527.198,68
31/10/2021	927	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		43,25
31/10/2021	927	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		3,22
31/10/2021	927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		101,13
31/10/2021	927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		109,30
31/10/2021	927	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		53,86
31/10/2021	927	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		142,37
31/10/2021	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	142,37	
31/10/2021	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	109,30	
31/10/2021	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	3,22	
31/10/2021	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	43,25	
31/10/2021	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	101,13	
31/10/2021	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	53,86	
			TOTAL DO DIA:	453,13	453,13
			TOTAL GERAL:	1.527.651,81	1.527.651,81

Capinzal, 11/11/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 34 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 34, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2021 até 31/10/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 11 de Novembro de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA