Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.257,05	
01/11/2024	1267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.257,05
01/11/2024	1267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.001,52	
01/11/2024	1267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.001,52
01/11/2024	1267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	493,27	
01/11/2024	1267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		493,27
01/11/2024	1267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.536,91	
01/11/2024	1267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.536,91
01/11/2024	1267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	5.071,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/11/2024	1267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.071,25
01/11/2024	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.360,00	
01/11/2024	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
01/11/2024	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.360,00	
01/11/2024	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
01/11/2024	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA CHIQ/QRD11VD2, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.584,96	
01/11/2024	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA CHIQ/QRD11VD2, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.584,96
01/11/2024	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA CHIQ/QRD11VD2, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.584,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA CHIQ/QRD11VD2, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.584,96
01/11/2024	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAR CAPACIDADE 228 LITROS, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	2.170,00	
01/11/2024	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAR CAPACIDADE 228 LITROS, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		2.170,00
01/11/2024	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAR CAPACIDADE 228 LITROS, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	2.170,00	
01/11/2024	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAR CAPACIDADE 228 LITROS, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		2.170,00
01/11/2024	1270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	76,49	
01/11/2024	1270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		76,49
01/11/2024	1270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	60,94	
01/11/2024	1270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		60,94
01/11/2024	1270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	30,01	
01/11/2024	1270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		30,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,51	
01/11/2024	1270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,51
01/11/2024	1270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	308,56	
01/11/2024	1270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		308,56
01/11/2024	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	569,51	
01/11/2024	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		569,51
01/11/2024	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	569,51	
01/11/2024	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		569,51
01/11/2024	1271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	234,30	
01/11/2024	1271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		234,30
01/11/2024	1271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	186,67	
01/11/2024	1271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		186,67
01/11/2024	1271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	91,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
01/11/2024	1271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		91,94
01/11/2024	1271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	286,46	
01/11/2024	1271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		286,46
01/11/2024	1271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	945,23	
01/11/2024	1271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		945,23
01/11/2024	1271	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
01/11/2024	1271	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
01/11/2024	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
01/11/2024	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
01/11/2024	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
01/11/2024	1271	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
01/11/2024	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
01/11/2024	1272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	80,12	
01/11/2024	1272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		80,12
01/11/2024	1272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	63,83	
01/11/2024	1272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		63,83
01/11/2024	1272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	31,44	
01/11/2024	1272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		31,44
01/11/2024	1272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	97,96	
01/11/2024	1272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		97,96
01/11/2024	1272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	323,21	
01/11/2024	1272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		323,21
01/11/2024	1272	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	596,56	
01/11/2024	1272	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		596,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
01/11/2024	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	596,56	
01/11/2024	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		596,56
01/11/2024	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	596,56	
01/11/2024	1272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		596,56
01/11/2024	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	596,56	
01/11/2024	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		596,56
01/11/2024	1273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12,53	
01/11/2024	1273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12,53
01/11/2024	1273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9,98	
01/11/2024	1273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9,98
01/11/2024	1273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4,92	
01/11/2024	1273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	15,32	
01/11/2024	1273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		15,32
01/11/2024	1273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	50,53	
01/11/2024	1273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		50,53
01/11/2024	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
01/11/2024	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,28
01/11/2024	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
01/11/2024	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,28
01/11/2024	1274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.257,05	
01/11/2024	1274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.257,05
01/11/2024	1274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.001,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.001,52
01/11/2024	1274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	493,27	
01/11/2024	1274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		493,27
01/11/2024	1274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.536,91	
01/11/2024	1274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.536,91
01/11/2024	1274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.071,25	
01/11/2024	1274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.071,25
01/11/2024	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
01/11/2024	1274	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	9.360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/11/2024	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.360,00	
01/11/2024	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
01/11/2024	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.360,00	
01/11/2024	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
01/11/2024	1275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	31,17	
01/11/2024	1275	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		31,17
01/11/2024	1275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	24,83	
01/11/2024	1275	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES		24,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		
01/11/2024	1275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	12,23	
01/11/2024	1275	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		12,23
01/11/2024	1275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	38,11	
01/11/2024	1275	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		38,11
01/11/2024	1275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	125,73	
01/11/2024	1275	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		125,73
01/11/2024	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		232,07
01/11/2024	1275	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	232,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	232,07	
01/11/2024	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		232,07
01/11/2024	1275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	232,07	
01/11/2024	1275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		232,07
01/11/2024	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	232,07	
01/11/2024	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		232,07
01/11/2024	1276	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		711,89
01/11/2024	1276	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	711,89	
01/11/2024	1277	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		711,89
01/11/2024	1277	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	711,89	
01/11/2024	1278	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		711,89
01/11/2024	1278	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	711,89	
01/11/2024	1279	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		75,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	1279	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	75,32	
01/11/2024	1280	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		75,32
01/11/2024	1280	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	75,32	
01/11/2024	1281	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.701,57
01/11/2024	1281	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.701,57	
01/11/2024	1282	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.776,89
01/11/2024	1282	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.776,89	
01/11/2024	1283	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.758,43
01/11/2024	1283	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.758,43	
01/11/2024	1284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.758,43
01/11/2024	1284	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.758,43	
01/11/2024	1285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/11/2024	1285	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07
01/11/2024	1286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/11/2024	1286	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07
01/11/2024	1287	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/11/2024	1287	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
01/11/2024	1288	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/11/2024	1288	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
04/11/2024	1289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	134,30	
04/11/2024	1289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		134,30
04/11/2024	1289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E	107,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
04/11/2024	1289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,00
04/11/2024	1289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,70	
04/11/2024	1289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,70
04/11/2024	1289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,20	
04/11/2024	1289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,20
04/11/2024	1289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	541,80	
04/11/2024	1289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		541,80
04/11/2024	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
04/11/2024	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
04/11/2024	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
04/11/2024	1290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	640,68	
04/11/2024	1290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		640,68
04/11/2024	1290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	510,45	
04/11/2024	1290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		510,45
04/11/2024	1290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	251,41	
04/11/2024	1290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA		251,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
04/11/2024	1290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	783,32	
04/11/2024	1290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		783,32
04/11/2024	1290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.584,68	
04/11/2024	1290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.584,68
04/11/2024	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
04/11/2024	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
04/11/2024	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54
04/11/2024	1291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	696,28	
04/11/2024	1291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		696,28
04/11/2024	1291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	554,74	
04/11/2024	1291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		554,74
04/11/2024	1291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	273,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		
04/11/2024	1291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		273,22
04/11/2024	1291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	851,29	
04/11/2024	1291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		851,29
04/11/2024	1291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	2.808,97	
04/11/2024	1291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		2.808,97
04/11/2024	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO,	5.184,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		
04/11/2024	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		5.184,50
04/11/2024	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	5.184,50	
04/11/2024	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA		5.184,50
04/11/2024	1292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	134,30	
04/11/2024	1292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		134,30
04/11/2024	1292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,00	
04/11/2024	1292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,00
04/11/2024	1292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO	52,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
04/11/2024	1292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,70
04/11/2024	1292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,20	
04/11/2024	1292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,20
04/11/2024	1292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	541,80	
04/11/2024	1292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		541,80
04/11/2024	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
04/11/2024	1292	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
04/11/2024	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
04/11/2024	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
04/11/2024	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
04/11/2024	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2024	1293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	576,27	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		576,27
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	576,27	
05/11/2024	1293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		576,27
05/11/2024	1293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	576,27	
05/11/2024	1293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,		576,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		
05/11/2024	1293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	226,13	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	226,13	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		226,13
05/11/2024	1293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		226,13
05/11/2024	1293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	226,13	
05/11/2024	1293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E		226,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		
05/11/2024	1293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	2.324,80	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		2.324,80
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	2.324,80	
05/11/2024	1293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		2.324,80
05/11/2024	1293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	2.324,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		2.324,80
05/11/2024	1293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	704,57	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	704,57	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		704,57
05/11/2024	1293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		704,57
05/11/2024	1293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	704,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		
05/11/2024	1293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		704,57
05/11/2024	1293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	459,13	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	459,13	
05/11/2024	1293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		459,13
05/11/2024	1293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		459,13
05/11/2024	1293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,	459,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		
05/11/2024	1293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		459,13
05/11/2024	1293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 276 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.290,90
05/11/2024	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.290,90	
05/11/2024	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.290,90	
05/11/2024	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		4.290,90
05/11/2024	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.		4.290,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.290,90	
05/11/2024	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.290,90	
05/11/2024	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.290,90
05/11/2024	1294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,38	
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,38
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,38	
05/11/2024	1294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,38
05/11/2024	1294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,38	
05/11/2024	1294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,38
05/11/2024	1294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO	16,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
05/11/2024	1294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
05/11/2024	1294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
05/11/2024	1294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
05/11/2024	1294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,00	
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,00
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,00	
05/11/2024	1294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,00
05/11/2024	1294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,00	
05/11/2024	1294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,00
05/11/2024	1294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	41,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,89
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,89	
05/11/2024	1294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,89
05/11/2024	1294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,89	
05/11/2024	1294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,89
05/11/2024	1294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,22	
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,22
05/11/2024	1294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,22	
05/11/2024	1294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,22
05/11/2024	1294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,22
05/11/2024	1294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 275 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		311,93
05/11/2024	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	311,93	
05/11/2024	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	311,93	
05/11/2024	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		311,93
05/11/2024	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	311,93	
05/11/2024	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		311,93
05/11/2024	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	311,93	
05/11/2024	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		311,93
05/11/2024	1295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	70,31	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		70,31
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	70,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		70,31
05/11/2024	1295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	70,31	
05/11/2024	1295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		70,31
05/11/2024	1295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	283,64	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	283,64	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		283,64
05/11/2024	1295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		283,64
05/11/2024	1295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	283,64	
05/11/2024	1295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		283,64
05/11/2024	1295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	56,02	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA,		56,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	56,02	
05/11/2024	1295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		56,02
05/11/2024	1295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	56,02	
05/11/2024	1295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		56,02
05/11/2024	1295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	85,96	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		85,96
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	85,96	
05/11/2024	1295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		85,96
05/11/2024	1295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	85,96	
05/11/2024	1295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		85,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	27,59	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	27,59	
05/11/2024	1295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		27,59
05/11/2024	1295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		27,59
05/11/2024	1295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	27,59	
05/11/2024	1295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		27,59
05/11/2024	1295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 271 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		523,52
05/11/2024	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	523,52	
05/11/2024	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	523,52	
05/11/2024	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		523,52
05/11/2024	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	523,52	
05/11/2024	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA,		523,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..		
05/11/2024	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024..	523,52	
05/11/2024	1295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		523,52
05/11/2024	1296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,60	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,60
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,60	
05/11/2024	1296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,60
05/11/2024	1296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,60	
05/11/2024	1296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,60
05/11/2024	1296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,93	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,93	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM		34,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2024	1296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,93
05/11/2024	1296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,93	
05/11/2024	1296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,93
05/11/2024	1296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,20	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,20	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,20
05/11/2024	1296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,20
05/11/2024	1296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,20	
05/11/2024	1296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,20
05/11/2024	1296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,84	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,84
05/11/2024	1296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,84
05/11/2024	1296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,84	
05/11/2024	1296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,84
05/11/2024	1296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,85	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,85	
05/11/2024	1296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,85
05/11/2024	1296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,85
05/11/2024	1296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,85	
05/11/2024	1296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM		176,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2024	1296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 272 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		326,42
05/11/2024	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	326,42	
05/11/2024	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	326,42	
05/11/2024	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		326,42
05/11/2024	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	326,42	
05/11/2024	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		326,42
05/11/2024	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	326,42	
05/11/2024	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		326,42
05/11/2024	1297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	353,89	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		353,89
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	353,89	
05/11/2024	1297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		353,89
05/11/2024	1297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	353,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
05/11/2024	1297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		353,89
05/11/2024	1297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	543,08	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		543,08
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	543,08	
05/11/2024	1297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		543,08
05/11/2024	1297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	543,08	
05/11/2024	1297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		543,08
05/11/2024	1297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	174,30	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	174,30	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		174,30
05/11/2024	1297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		174,30
05/11/2024	1297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	174,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	1297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		174,30
05/11/2024	1297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	444,19	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	444,19	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		444,19
05/11/2024	1297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		444,19
05/11/2024	1297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	444,19	
05/11/2024	1297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		444,19
05/11/2024	1297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.791,95	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.791,95	
05/11/2024	1297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.791,95
05/11/2024	1297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.791,95
05/11/2024	1297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.791,95	
05/11/2024	1297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.791,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
05/11/2024	1297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.307,41
05/11/2024	1297	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.307,41	
05/11/2024	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.307,41	
05/11/2024	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.307,41
05/11/2024	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.307,41
05/11/2024	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.307,41	
05/11/2024	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.307,41	
05/11/2024	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.307,41
06/11/2024	1298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	304,70	
06/11/2024	1298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		304,70
06/11/2024	1298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO,	242,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		242,76
06/11/2024	1298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	119,56	
06/11/2024	1298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		119,56
06/11/2024	1298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	372,53	
06/11/2024	1298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		372,53
06/11/2024	1298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	1.229,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
06/11/2024	1298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.229,22
06/11/2024	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
06/11/2024	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.268,77
06/11/2024	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
06/11/2024	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.268,77
06/11/2024	1299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	981,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	1299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		981,74
06/11/2024	1299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	782,18	
06/11/2024	1299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		782,18
06/11/2024	1299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	385,24	
06/11/2024	1299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		385,24
06/11/2024	1299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	1.200,31	
06/11/2024	1299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.200,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		
06/11/2024	1299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	3.960,59	
06/11/2024	1299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		3.960,59
06/11/2024	1299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	7.310,06	
06/11/2024	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		7.310,06
06/11/2024	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN	7.310,06	
06/11/2024	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA,		7.310,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATIN		
06/11/2024	1300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	163,07	
06/11/2024	1300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		163,07
06/11/2024	1300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	129,92	
06/11/2024	1300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		129,92
06/11/2024	1300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,99	
06/11/2024	1300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,99
06/11/2024	1300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	199,37	
06/11/2024	1300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		199,37
06/11/2024	1300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS	657,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		657,85
06/11/2024	1300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.214,20	
06/11/2024	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.214,20
06/11/2024	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.214,20	
06/11/2024	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.214,20
06/11/2024	1301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	640,68	
06/11/2024	1301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		640,68
06/11/2024	1301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA	510,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		510,45
06/11/2024	1301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	251,41	
06/11/2024	1301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		251,41
06/11/2024	1301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	783,32	
06/11/2024	1301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		783,32
06/11/2024	1301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.584,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	1301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.584,68
06/11/2024	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54
06/11/2024	1301	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
06/11/2024	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
06/11/2024	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54
06/11/2024	1301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
06/11/2024	1301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		4.770,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
06/11/2024	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54
06/11/2024	1302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	696,28	
06/11/2024	1302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		696,28
06/11/2024	1302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	554,74	
06/11/2024	1302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO,		554,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		
06/11/2024	1302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	273,22	
06/11/2024	1302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		273,22
06/11/2024	1302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	851,29	
06/11/2024	1302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		851,29
06/11/2024	1302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	2.808,97	
06/11/2024	1302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL,		2.808,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		
06/11/2024	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		5.184,50
06/11/2024	1302	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	5.184,50	
06/11/2024	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	5.184,50	
06/11/2024	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		5.184,50
06/11/2024	1302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	5.184,50	
06/11/2024	1302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		5.184,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A	5.184,50	
06/11/2024	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS A		5.184,50
06/11/2024	1303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	304,70	
06/11/2024	1303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		304,70
06/11/2024	1303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	242,76	
06/11/2024	1303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		242,76
06/11/2024	1303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	119,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		119,56
06/11/2024	1303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	372,53	
06/11/2024	1303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		372,53
06/11/2024	1303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.229,22	
06/11/2024	1303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.229,22
06/11/2024	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA,		2.268,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1303	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
06/11/2024	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
06/11/2024	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.268,77
06/11/2024	1303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
06/11/2024	1303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.268,77
06/11/2024	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE	2.268,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2024	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.268,77
06/11/2024	1304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	981,74	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		981,74
06/11/2024	1304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	782,18	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		782,18
06/11/2024	1304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	385,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		385,24
06/11/2024	1304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	1.200,31	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		1.200,31
06/11/2024	1304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	3.960,59	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		3.960,59
06/11/2024	1304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,78	
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,78	
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,78
06/11/2024	1304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,78	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,78
06/11/2024	1304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,39	
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,39
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,39	
06/11/2024	1304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,39
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,39	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,39
06/11/2024	1304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,62	
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,62
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,62	
06/11/2024	1304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,62
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,62	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,62
06/11/2024	1304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,40	
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,40
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,40	
06/11/2024	1304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,40
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
06/11/2024	1304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,40
06/11/2024	1304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	47,53	
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		47,53
06/11/2024	1304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	47,53	
06/11/2024	1304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		47,53
06/11/2024	1304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	47,53	
06/11/2024	1304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		47,53
06/11/2024	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	87,72	
06/11/2024	1304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		87,72
06/11/2024	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	87,72	
06/11/2024	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		87,72
06/11/2024	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	87,72	
06/11/2024	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		87,72
06/11/2024	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		7.310,06
06/11/2024	1304	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO	7.310,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		
06/11/2024	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	7.310,06	
06/11/2024	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		7.310,06
06/11/2024	1304	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	7.310,06	
06/11/2024	1304	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		7.310,06
06/11/2024	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO	7.310,06	
06/11/2024	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO		7.310,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	80,12	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		80,12
11/11/2024	1305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	63,83	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		63,83
11/11/2024	1305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	31,44	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		31,44
11/11/2024	1305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	97,96	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		97,96
11/11/2024	1305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	323,21	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		323,21
11/11/2024	1305	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,18	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,18	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,18
11/11/2024	1305	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,18
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
11/11/2024	1305	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,18
11/11/2024	1305	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,50	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,50	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,50
11/11/2024	1305	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,50
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,50	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,50
11/11/2024	1305	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,17	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,17	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,17
11/11/2024	1305	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,17
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,17	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,17
11/11/2024	1305	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	16,11	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	16,11	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		16,11
11/11/2024	1305	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		16,11
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	16,11	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		16,11
11/11/2024	1305	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	53,17	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	53,17	
11/11/2024	1305	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		53,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1305	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		53,17
11/11/2024	1305	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	53,17	
11/11/2024	1305	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		53,17
11/11/2024	1305	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	98,13	
11/11/2024	1305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		98,13
11/11/2024	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	98,13	
11/11/2024	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		98,13
11/11/2024	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	98,13	
11/11/2024	1305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		98,13
11/11/2024	1305	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	596,56	
11/11/2024	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		596,56
11/11/2024	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	596,56	
11/11/2024	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		596,56
11/11/2024	1306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	234,30	
11/11/2024	1306	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		234,30
11/11/2024	1306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	186,67	
11/11/2024	1306	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		186,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
11/11/2024	1306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	91,94	
11/11/2024	1306	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		91,94
11/11/2024	1306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	286,46	
11/11/2024	1306	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		286,46
11/11/2024	1306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	945,23	
11/11/2024	1306	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		945,23
11/11/2024	1306	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
11/11/2024	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
11/11/2024	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
11/11/2024	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
11/11/2024	1307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	76,49	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		76,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	60,94	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		60,94
11/11/2024	1307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	30,01	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		30,01
11/11/2024	1307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,51	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,51
11/11/2024	1307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	308,56	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		308,56
11/11/2024	1307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,74	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,74	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,74
11/11/2024	1307	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,74
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,74	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,74
11/11/2024	1307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,57	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,57
11/11/2024	1307	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,57
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,57	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,57
11/11/2024	1307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,25	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,25
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,25	
11/11/2024	1307	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,25
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,25	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,25
11/11/2024	1307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,01	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,01	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,01
11/11/2024	1307	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,01
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,01	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,01
11/11/2024	1307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,14	
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,14
11/11/2024	1307	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,14	
11/11/2024	1307	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,14
11/11/2024	1307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,14	
11/11/2024	1307	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	42,71	
11/11/2024	1307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		42,71
11/11/2024	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	42,71	
11/11/2024	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		42,71
11/11/2024	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	42,71	
11/11/2024	1307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		42,71
11/11/2024	1307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		569,51
11/11/2024	1307	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	569,51	
11/11/2024	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	569,51	
11/11/2024	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		569,51
11/11/2024	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	569,51	
11/11/2024	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		569,51
11/11/2024	1308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12,53	
11/11/2024	1308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12,53
11/11/2024	1308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	1308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9,98
11/11/2024	1308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4,92	
11/11/2024	1308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4,92
11/11/2024	1308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	15,32	
11/11/2024	1308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		15,32
11/11/2024	1308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	50,53	
11/11/2024	1308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		50,53
11/11/2024	1308	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,28
11/11/2024	1308	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
11/11/2024	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
11/11/2024	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,28
11/11/2024	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
11/11/2024	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		93,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
12/11/2024	1309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,12	
12/11/2024	1309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,12
12/11/2024	1309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,35	
12/11/2024	1309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,35
12/11/2024	1309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
12/11/2024	1309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,92
12/11/2024	1309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,72	
12/11/2024	1309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,72
12/11/2024	1309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	173,96	
12/11/2024	1309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		173,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	1309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,07	
12/11/2024	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,07
12/11/2024	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,07	
12/11/2024	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,07
12/11/2024	1310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,12	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,12
12/11/2024	1310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,35	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,35
12/11/2024	1310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,92
12/11/2024	1310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM,	52,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,72
12/11/2024	1310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	173,96	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		173,96
12/11/2024	1310	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
12/11/2024	1310	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
12/11/2024	1310	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
12/11/2024	1310	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
12/11/2024	1310	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
12/11/2024	1310	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
12/11/2024	1310	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
12/11/2024	1310	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
12/11/2024	1310	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
12/11/2024	1310	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
12/11/2024	1310	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
12/11/2024	1310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
12/11/2024	1310	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
12/11/2024	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
12/11/2024	1310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
12/11/2024	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
12/11/2024	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
12/11/2024	1310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
12/11/2024	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,07
12/11/2024	1310	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,07	
12/11/2024	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,07	
12/11/2024	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,07
12/11/2024	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,07	
12/11/2024	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,07
13/11/2024	1311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,87	
13/11/2024	1311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,87
13/11/2024	1311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E	96,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2024	1311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,30
13/11/2024	1311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,43	
13/11/2024	1311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,43
13/11/2024	1311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,78	
13/11/2024	1311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,78
13/11/2024	1311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	487,62	
13/11/2024	1311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		487,62
13/11/2024	1311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
13/11/2024	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
13/11/2024	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
13/11/2024	1312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	5,24	
13/11/2024	1312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		5,24
13/11/2024	1312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,17	
13/11/2024	1312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,17
13/11/2024	1312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,06	
13/11/2024	1312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,06
13/11/2024	1312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,40	
13/11/2024	1312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,40
13/11/2024	1312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,13	
13/11/2024	1312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO,		21,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2024	1312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,00	
13/11/2024	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,00
13/11/2024	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,00	
13/11/2024	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,00
13/11/2024	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,76	
13/11/2024	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,76
13/11/2024	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,59	
13/11/2024	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	2,26	
13/11/2024	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		2,26
13/11/2024	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	7,04	
13/11/2024	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		7,04
13/11/2024	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	23,25	
13/11/2024	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		23,25
13/11/2024	1313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C	42,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55.143-0..		
13/11/2024	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		42,90
13/11/2024	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
13/11/2024	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		42,90
13/11/2024	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,30	
13/11/2024	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,30
13/11/2024	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	3,42	
13/11/2024	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM		3,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
13/11/2024	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	1,69	
13/11/2024	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		1,69
13/11/2024	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,25	
13/11/2024	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,25
13/11/2024	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	17,34	
13/11/2024	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA		17,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
13/11/2024	1314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
13/11/2024	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		32,00
13/11/2024	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
13/11/2024	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		32,00
13/11/2024	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	163,07	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		163,07
13/11/2024	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	129,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		129,92
13/11/2024	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,99	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,99
13/11/2024	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	199,37	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		199,37
13/11/2024	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	657,85	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		657,85
13/11/2024	1315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
13/11/2024	1315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
13/11/2024	1315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,56	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,56	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,56
13/11/2024	1315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,56
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,56	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,56
13/11/2024	1315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
13/11/2024	1315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
13/11/2024	1315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,39	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,39	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,39
13/11/2024	1315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,39
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2024	1315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,39
13/11/2024	1315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,89	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,89	
13/11/2024	1315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,89
13/11/2024	1315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,89
13/11/2024	1315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,89	
13/11/2024	1315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,89
13/11/2024	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,57	
13/11/2024	1315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,57
13/11/2024	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,57	
13/11/2024	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,57
13/11/2024	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,57	
13/11/2024	1315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,57
13/11/2024	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.214,20
13/11/2024	1315	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.214,20	
13/11/2024	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	1.214,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2024	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.214,20
13/11/2024	1315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.214,20	
13/11/2024	1315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.214,20
13/11/2024	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.214,20	
13/11/2024	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.214,20
13/11/2024	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,87	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,87
13/11/2024	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,30	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,30
13/11/2024	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA	47,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,43
13/11/2024	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,78	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,78
13/11/2024	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	487,62	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		487,62
13/11/2024	1316	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
13/11/2024	1316	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
13/11/2024	1316	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1316	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
13/11/2024	1316	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
13/11/2024	1316	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
13/11/2024	1316	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
13/11/2024	1316	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
13/11/2024	1316	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,18	
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,18
13/11/2024	1316	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,18	
13/11/2024	1316	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,18	
13/11/2024	1316	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,18
13/11/2024	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,16	
13/11/2024	1316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,16
13/11/2024	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,16	
13/11/2024	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,16
13/11/2024	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,16	
13/11/2024	1316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,16
13/11/2024	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
13/11/2024	1316	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
13/11/2024	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
13/11/2024	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00
13/11/2024	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
13/11/2024	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	5,24	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		5,24
13/11/2024	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,17	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,17
13/11/2024	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,06	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,06
13/11/2024	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,40	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,40
13/11/2024	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,13	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,13
13/11/2024	1317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,01	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,01
13/11/2024	1317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
13/11/2024	1317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
13/11/2024	1317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
13/11/2024	1317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
13/11/2024	1317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
13/11/2024	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
13/11/2024	1317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
13/11/2024	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
13/11/2024	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
13/11/2024	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
13/11/2024	1317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
13/11/2024	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,00
13/11/2024	1317	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO,	39,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2024	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,00	
13/11/2024	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,00
13/11/2024	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,00	
13/11/2024	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,00
14/11/2024	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,76	
14/11/2024	1318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,76
14/11/2024	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,59	
14/11/2024	1318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	2,26	
14/11/2024	1318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		2,26
14/11/2024	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	7,04	
14/11/2024	1318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		7,04
14/11/2024	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	23,25	
14/11/2024	1318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		23,25
14/11/2024	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C		42,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55.143-0..		
14/11/2024	1318	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
14/11/2024	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
14/11/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		42,90
14/11/2024	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
14/11/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		42,90
14/11/2024	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,30	
14/11/2024	1319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE		4,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
14/11/2024	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	3,42	
14/11/2024	1319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		3,42
14/11/2024	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	1,69	
14/11/2024	1319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		1,69
14/11/2024	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,25	
14/11/2024	1319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS		5,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
14/11/2024	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	17,34	
14/11/2024	1319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		17,34
14/11/2024	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		32,00
14/11/2024	1319	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
14/11/2024	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
14/11/2024	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		32,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
14/11/2024	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		32,00
14/11/2024	1320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	285,42	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		285,42
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	285,42	
14/11/2024	1320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		285,42
14/11/2024	1320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	285,42	
14/11/2024	1320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		285,42
14/11/2024	1320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86,50	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86,50	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		86,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
14/11/2024	1320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86,50
14/11/2024	1320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86,50	
14/11/2024	1320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86,50
14/11/2024	1320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	56,37	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	56,37	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		56,37
14/11/2024	1320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		56,37
14/11/2024	1320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	56,37	
14/11/2024	1320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		56,37
14/11/2024	1320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	70,75	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	70,75	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		70,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		70,75
14/11/2024	1320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	70,75	
14/11/2024	1320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		70,75
14/11/2024	1320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	27,76	
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		27,76
14/11/2024	1320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	27,76	
14/11/2024	1320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		27,76
14/11/2024	1320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	27,76	
14/11/2024	1320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		27,76
14/11/2024	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		526,80
14/11/2024	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	526,80	
14/11/2024	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	526,80	
14/11/2024	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		526,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		526,80
14/11/2024	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	526,80	
14/11/2024	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	526,80	
14/11/2024	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		526,80
14/11/2024	1321	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.001,52	
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.001,52
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.001,52	
14/11/2024	1321	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.001,52
14/11/2024	1321	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.001,52	
14/11/2024	1321	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.001,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1321	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	493,27	
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		493,27
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	493,27	
14/11/2024	1321	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		493,27
14/11/2024	1321	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	493,27	
14/11/2024	1321	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		493,27
14/11/2024	1321	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.071,25	
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.071,25	
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		5.071,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/11/2024	1321	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.071,25
14/11/2024	1321	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.071,25	
14/11/2024	1321	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.071,25
14/11/2024	1321	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.257,05	
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.257,05
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.257,05	
14/11/2024	1321	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.257,05
14/11/2024	1321	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	1.257,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/11/2024	1321	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.257,05
14/11/2024	1321	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.536,91	
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.536,91
14/11/2024	1321	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.536,91	
14/11/2024	1321	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.536,91
14/11/2024	1321	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.536,91	
14/11/2024	1321	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.536,91
14/11/2024	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 278 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.360,00
14/11/2024	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	9.360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/11/2024	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.360,00	
14/11/2024	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
14/11/2024	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.360,00
14/11/2024	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	9.360,00	
14/11/2024	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.360,00	
14/11/2024	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.360,00
14/11/2024	1322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	81,84	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	81,84	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		81,84
14/11/2024	1322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		81,84
14/11/2024	1322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	81,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2024.		
14/11/2024	1322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		81,84
14/11/2024	1322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	66,94	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	66,94	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		66,94
14/11/2024	1322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		66,94
14/11/2024	1322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	66,94	
14/11/2024	1322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		66,94
14/11/2024	1322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26,27	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26,27	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26,27
14/11/2024	1322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26,27
14/11/2024	1322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26,27
14/11/2024	1322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	53,33	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	53,33	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		53,33
14/11/2024	1322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		53,33
14/11/2024	1322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	53,33	
14/11/2024	1322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		53,33
14/11/2024	1322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	270,05	
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		270,05
14/11/2024	1322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	270,05	
14/11/2024	1322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		270,05
14/11/2024	1322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	270,05	
14/11/2024	1322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		270,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
14/11/2024	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 283 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		498,43
14/11/2024	1322	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	498,43	
14/11/2024	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	498,43	
14/11/2024	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		498,43
14/11/2024	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	498,43	
14/11/2024	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		498,43
14/11/2024	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	498,43	
14/11/2024	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		498,43
14/11/2024	1323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	953,58	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	953,58	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		953,58
14/11/2024	1323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		953,58
14/11/2024	1323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	953,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		953,58
14/11/2024	1323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.828,49	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.828,49	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.828,49
14/11/2024	1323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.828,49
14/11/2024	1323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.828,49	
14/11/2024	1323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.828,49
14/11/2024	1323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	469,66	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	469,66	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		469,66
14/11/2024	1323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		469,66
14/11/2024	1323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	469,66	
14/11/2024	1323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		469,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
14/11/2024	1323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.196,87	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.196,87	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.196,87
14/11/2024	1323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.196,87
14/11/2024	1323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.196,87	
14/11/2024	1323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.196,87
14/11/2024	1323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.463,34	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.463,34	
14/11/2024	1323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.463,34
14/11/2024	1323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.463,34
14/11/2024	1323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.463,34	
14/11/2024	1323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.463,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 274 (INSS) via debito_automatico.		8.911,94
14/11/2024	1323	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.911,94	
14/11/2024	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.911,94	
14/11/2024	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.911,94
14/11/2024	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (INSS) via debito_automatico.	8.911,94	
14/11/2024	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.911,94
14/11/2024	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.911,94	
14/11/2024	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (INSS) via debito_automatico.		8.911,94
14/11/2024	1324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	234,30	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		234,30
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	234,30	
14/11/2024	1324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		234,30
14/11/2024	1324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	234,30	
14/11/2024	1324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		234,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2024.		
14/11/2024	1324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	186,67	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	186,67	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		186,67
14/11/2024	1324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		186,67
14/11/2024	1324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	186,67	
14/11/2024	1324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		186,67
14/11/2024	1324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	286,46	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	286,46	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		286,46
14/11/2024	1324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		286,46
14/11/2024	1324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	286,46	
14/11/2024	1324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		286,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	91,94	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		91,94
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	91,94	
14/11/2024	1324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		91,94
14/11/2024	1324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	91,94	
14/11/2024	1324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		91,94
14/11/2024	1324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	945,23	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	945,23	
14/11/2024	1324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		945,23
14/11/2024	1324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		945,23
14/11/2024	1324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	945,23	
14/11/2024	1324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		945,23
14/11/2024	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 282 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.744,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
14/11/2024	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
14/11/2024	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
14/11/2024	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.744,60
14/11/2024	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.744,60	
14/11/2024	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.744,60	
14/11/2024	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.744,60
14/11/2024	1325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4,92	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4,92
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4,92	
14/11/2024	1325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4,92
14/11/2024	1325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4,92	
14/11/2024	1325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12,53	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12,53	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12,53
14/11/2024	1325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12,53
14/11/2024	1325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12,53	
14/11/2024	1325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12,53
14/11/2024	1325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	15,32	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		15,32
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	15,32	
14/11/2024	1325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		15,32
14/11/2024	1325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	15,32	
14/11/2024	1325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		15,32
14/11/2024	1325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	50,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	50,53	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		50,53
14/11/2024	1325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		50,53
14/11/2024	1325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	50,53	
14/11/2024	1325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		50,53
14/11/2024	1325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9,98	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9,98	
14/11/2024	1325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9,98
14/11/2024	1325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9,98
14/11/2024	1325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9,98	
14/11/2024	1325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9,98
14/11/2024	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		93,28
14/11/2024	1325	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	93,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
14/11/2024	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
14/11/2024	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,28
14/11/2024	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	93,28	
14/11/2024	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		93,28
14/11/2024	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	93,28	
14/11/2024	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		93,28
14/11/2024	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS) via debito_automatico, documento: 88.		3.722,06
14/11/2024	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS) via debito_automatico, documento: 88.	3.722,06	
14/11/2024	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS) via debito_automatico, documento: 88.		3.722,06
14/11/2024	1326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2024.	3.722,06	
14/11/2024	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2024.		3.722,06
14/11/2024	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2024.	3.722,06	
14/11/2024	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 94.		20,68
14/11/2024	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 94.	20,68	
14/11/2024	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 94.		20,68
14/11/2024	1327	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO NOVEMBRO 2024..	20,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	1327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO NOVEMBRO 2024..	20,68	
14/11/2024	1327	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO NOVEMBRO 2024..		20,68
18/11/2024	1328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,06	
18/11/2024	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,06
18/11/2024	1328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,83	
18/11/2024	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,83
18/11/2024	1328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,38	
18/11/2024	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,38
18/11/2024	1328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,41	
18/11/2024	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,41
18/11/2024	1328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,42	
18/11/2024	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,42
18/11/2024	1328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,10
18/11/2024	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
18/11/2024	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,10
18/11/2024	1329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	21,26	
18/11/2024	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		21,26
18/11/2024	1329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
18/11/2024	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
18/11/2024	1329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	8,34	
18/11/2024	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		8,34
18/11/2024	1329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	25,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		25,99
18/11/2024	1329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	85,78	
18/11/2024	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		85,78
18/11/2024	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
18/11/2024	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
18/11/2024	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
18/11/2024	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
18/11/2024	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,06	
18/11/2024	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,06
18/11/2024	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,83
18/11/2024	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,38	
18/11/2024	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,38
18/11/2024	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,41	
18/11/2024	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,41
18/11/2024	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,42	
18/11/2024	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,42
18/11/2024	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,10
18/11/2024	1330	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
18/11/2024	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
18/11/2024	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,10
18/11/2024	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
18/11/2024	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		45,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
18/11/2024	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	21,26	
18/11/2024	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		21,26
18/11/2024	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
18/11/2024	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
18/11/2024	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	8,34	
18/11/2024	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		8,34
18/11/2024	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	25,99	
18/11/2024	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		25,99
18/11/2024	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	85,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		85,78
18/11/2024	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
18/11/2024	1331	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
18/11/2024	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
18/11/2024	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
18/11/2024	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
18/11/2024	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
19/11/2024	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
19/11/2024	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
19/11/2024	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
19/11/2024	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
19/11/2024	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
19/11/2024	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16,33	
19/11/2024	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
19/11/2024	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
19/11/2024	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
19/11/2024	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
19/11/2024	1332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
19/11/2024	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
19/11/2024	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
19/11/2024	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
19/11/2024	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		99,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
21/11/2024	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,02	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,02	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,02
21/11/2024	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,02
21/11/2024	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,02	
21/11/2024	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,02
21/11/2024	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,88	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,88
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,88	
21/11/2024	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,88	
21/11/2024	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,88
21/11/2024	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,59	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,59
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,59	
21/11/2024	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,59
21/11/2024	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,59	
21/11/2024	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,59
21/11/2024	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	173,54	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		173,54
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM,	173,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		173,54
21/11/2024	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	173,54	
21/11/2024	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		173,54
21/11/2024	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,27	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,27	
21/11/2024	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,27
21/11/2024	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,27
21/11/2024	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,27	
21/11/2024	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,27
21/11/2024	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 291 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		320,30
21/11/2024	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO	320,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	320,30	
21/11/2024	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		320,30
21/11/2024	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	320,30	
21/11/2024	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		320,30
21/11/2024	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	320,30	
21/11/2024	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		320,30
21/11/2024	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,30	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,30
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,30
21/11/2024	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,30	
21/11/2024	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,30
21/11/2024	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	1,69	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	1,69	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		1,69
21/11/2024	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	1,69	
21/11/2024	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		1,69
21/11/2024	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,25	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,25	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,25
21/11/2024	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE		5,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,25	
21/11/2024	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,25
21/11/2024	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	17,34	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		17,34
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	17,34	
21/11/2024	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS		17,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	17,34	
21/11/2024	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		17,34
21/11/2024	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	3,42	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	3,42	
21/11/2024	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		3,42
21/11/2024	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		3,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	3,42	
21/11/2024	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		3,42
21/11/2024	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 295 (MARMITAS OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		32,00
21/11/2024	1334	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
21/11/2024	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
21/11/2024	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		32,00
21/11/2024	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (MARMITAS OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	32,00	
21/11/2024	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024,		32,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	32,00	
21/11/2024	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (MARMITAS OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		32,00
21/11/2024	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,00	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,00	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,00
21/11/2024	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,00
21/11/2024	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,00	
21/11/2024	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,00
21/11/2024	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,70	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO		52,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,70	
21/11/2024	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,70
21/11/2024	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,70	
21/11/2024	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,70
21/11/2024	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	541,80	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	541,80	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		541,80
21/11/2024	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		541,80
21/11/2024	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	541,80	
21/11/2024	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		541,80
21/11/2024	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E	134,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	134,30	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		134,30
21/11/2024	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		134,30
21/11/2024	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	134,30	
21/11/2024	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		134,30
21/11/2024	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,20	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,20	
21/11/2024	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,20
21/11/2024	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,20
21/11/2024	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,20
21/11/2024	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 285 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		1.000,00
21/11/2024	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
21/11/2024	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
21/11/2024	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
21/11/2024	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
21/11/2024	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.	1.000,00	
21/11/2024	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
21/11/2024	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		1.000,00
21/11/2024	1336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.229,22	
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	1.229,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.229,22
21/11/2024	1336	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.229,22
21/11/2024	1336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.229,22	
21/11/2024	1336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.229,22
21/11/2024	1336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	304,70	
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	304,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		304,70
21/11/2024	1336	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		304,70
21/11/2024	1336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	304,70	
21/11/2024	1336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		304,70
21/11/2024	1336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	242,76	
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		242,76
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	242,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1336	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		242,76
21/11/2024	1336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	242,76	
21/11/2024	1336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		242,76
21/11/2024	1336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	119,56	
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		119,56
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA,	119,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1336	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		119,56
21/11/2024	1336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	119,56	
21/11/2024	1336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		119,56
21/11/2024	1336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	372,53	
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	372,53	
21/11/2024	1336	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE		372,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1336	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		372,53
21/11/2024	1336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	372,53	
21/11/2024	1336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		372,53
21/11/2024	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 288 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.268,77
21/11/2024	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
21/11/2024	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
21/11/2024	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE		2.268,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.268,77
21/11/2024	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	2.268,77	
21/11/2024	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.268,77	
21/11/2024	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.268,77
21/11/2024	1337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,05	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,05
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,05	
21/11/2024	1337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,05
21/11/2024	1337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,05	
21/11/2024	1337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO		2,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	5,23	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	5,23	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		5,23
21/11/2024	1337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		5,23
21/11/2024	1337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	5,23	
21/11/2024	1337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		5,23
21/11/2024	1337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,39	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,39	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,39
21/11/2024	1337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,39
21/11/2024	1337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	6,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,39
21/11/2024	1337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,16	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,16	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,16
21/11/2024	1337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,16
21/11/2024	1337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,16	
21/11/2024	1337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,16
21/11/2024	1337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,08	
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,08
21/11/2024	1337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,08
21/11/2024	1337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,08	
21/11/2024	1337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,08
21/11/2024	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 293 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		38,91
21/11/2024	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,91	
21/11/2024	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,91	
21/11/2024	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,91
21/11/2024	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	38,91	
21/11/2024	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,91
21/11/2024	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,91	
21/11/2024	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		38,91
21/11/2024	1338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	486,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	486,44	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		486,44
21/11/2024	1338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		486,44
21/11/2024	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	486,44	
21/11/2024	1338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		486,44
21/11/2024	1338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,43	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,43
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,43	
21/11/2024	1338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		147,43
21/11/2024	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	147,43	
21/11/2024	1338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA		147,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,58	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,58	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,58
21/11/2024	1338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,58
21/11/2024	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,58	
21/11/2024	1338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,58
21/11/2024	1338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,32	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,32	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,32
21/11/2024	1338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	47,32	
21/11/2024	1338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		47,32
21/11/2024	1338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,07	
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,07
21/11/2024	1338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,07	
21/11/2024	1338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,07
21/11/2024	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	96,07	
21/11/2024	1338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		96,07
21/11/2024	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 292 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		897,84
21/11/2024	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	897,84	
21/11/2024	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	897,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		897,84
21/11/2024	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	897,84	
21/11/2024	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		897,84
21/11/2024	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	897,84	
21/11/2024	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		897,84
21/11/2024	1339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	510,45	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	510,45	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		510,45
21/11/2024	1339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS		510,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	510,45	
21/11/2024	1339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		510,45
21/11/2024	1339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.584,68	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.584,68	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.584,68
21/11/2024	1339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.584,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.584,68	
21/11/2024	1339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.584,68
21/11/2024	1339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	783,32	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	783,32	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		783,32
21/11/2024	1339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		783,32
21/11/2024	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	783,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		783,32
21/11/2024	1339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	640,68	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		640,68
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	640,68	
21/11/2024	1339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		640,68
21/11/2024	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO,	640,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		640,68
21/11/2024	1339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	251,41	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	251,41	
21/11/2024	1339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		251,41
21/11/2024	1339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		251,41
21/11/2024	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE	251,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		251,41
21/11/2024	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 286 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		4.770,54
21/11/2024	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
21/11/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.770,54	
21/11/2024	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54
21/11/2024	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	4.770,54	
21/11/2024	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.770,54
21/11/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS	4.770,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		4.770,54
21/11/2024	1340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	3.913,06	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	3.913,06	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		3.913,06
21/11/2024	1340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		3.913,06
21/11/2024	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	3.913,06	
21/11/2024	1340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO,		3.913,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		
21/11/2024	1340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	772,79	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		772,79
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	772,79	
21/11/2024	1340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		772,79
21/11/2024	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	772,79	
21/11/2024	1340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE,		772,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		
21/11/2024	1340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	1.185,91	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		1.185,91
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	1.185,91	
21/11/2024	1340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		1.185,91
21/11/2024	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	1.185,91	
21/11/2024	1340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO		1.185,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		
21/11/2024	1340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	380,62	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	380,62	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		380,62
21/11/2024	1340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		380,62
21/11/2024	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	380,62	
21/11/2024	1340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		380,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	969,96	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	969,96	
21/11/2024	1340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		969,96
21/11/2024	1340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		969,96
21/11/2024	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	969,96	
21/11/2024	1340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		969,96
21/11/2024	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.222,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	7.222,34	
21/11/2024	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	7.222,34	
21/11/2024	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		7.222,34
21/11/2024	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E		7.222,34
21/11/2024	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	7.222,34	
21/11/2024	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO E	7.222,34	
21/11/2024	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.222,34
21/11/2024	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	128,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	128,36	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		128,36
21/11/2024	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		128,36
21/11/2024	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	128,36	
21/11/2024	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		128,36
21/11/2024	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	196,98	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	196,98	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		196,98
21/11/2024	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		196,98
21/11/2024	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	196,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		196,98
21/11/2024	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	161,11	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	161,11	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		161,11
21/11/2024	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		161,11
21/11/2024	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	161,11	
21/11/2024	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		161,11
21/11/2024	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,22	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		63,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,22	
21/11/2024	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,22
21/11/2024	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,22	
21/11/2024	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,22
21/11/2024	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	649,96	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	649,96	
21/11/2024	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		649,96
21/11/2024	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		649,96
21/11/2024	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	649,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		649,96
21/11/2024	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 290 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.199,63
21/11/2024	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.199,63	
21/11/2024	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.199,63	
21/11/2024	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.199,63
21/11/2024	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.199,63
21/11/2024	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.199,63	
21/11/2024	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.199,63	
21/11/2024	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.199,63
21/11/2024	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	12,23	
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO		12,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	12,23	
21/11/2024	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		12,23
21/11/2024	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	12,23	
21/11/2024	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		12,23
21/11/2024	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	125,73	
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		125,73
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	125,73	
21/11/2024	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		125,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	125,73	
21/11/2024	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		125,73
21/11/2024	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	38,11	
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	38,11	
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		38,11
21/11/2024	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		38,11
21/11/2024	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	38,11	
21/11/2024	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		38,11
21/11/2024	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO	24,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		24,83
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	24,83	
21/11/2024	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		24,83
21/11/2024	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	24,83	
21/11/2024	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		24,83
21/11/2024	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	31,17	
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		31,17
21/11/2024	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES	31,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		
21/11/2024	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		31,17
21/11/2024	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	31,17	
21/11/2024	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		31,17
21/11/2024	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 270 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		232,07
21/11/2024	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	232,07	
21/11/2024	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..	232,07	
21/11/2024	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		232,07
21/11/2024	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		232,07
21/11/2024	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	232,07	
21/11/2024	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E	232,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024..		
21/11/2024	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		232,07
21/11/2024	1343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	2,26	
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		2,26
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	2,26	
21/11/2024	1343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		2,26
21/11/2024	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	2,26	
21/11/2024	1343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C		2,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55.143-0..		
21/11/2024	1343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	7,04	
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		7,04
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	7,04	
21/11/2024	1343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		7,04
21/11/2024	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	7,04	
21/11/2024	1343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		7,04
21/11/2024	1343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC	4,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,59
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,59	
21/11/2024	1343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,59
21/11/2024	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	4,59	
21/11/2024	1343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		4,59
21/11/2024	1343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,76	
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE	5,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,76
21/11/2024	1343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,76
21/11/2024	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	5,76	
21/11/2024	1343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		5,76
21/11/2024	1343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	23,25	
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		23,25
21/11/2024	1343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	23,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		
21/11/2024	1343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		23,25
21/11/2024	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	23,25	
21/11/2024	1343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		23,25
21/11/2024	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 294 (THIAGO DE SOUZA GOMES) via debito_automatico.		42,90
21/11/2024	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
21/11/2024	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
21/11/2024	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C		42,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55.143-0..		
21/11/2024	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..		42,90
21/11/2024	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (THIAGO DE SOUZA GOMES) via debito_automatico.	42,90	
21/11/2024	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0..	42,90	
21/11/2024	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (THIAGO DE SOUZA GOMES) via debito_automatico.		42,90
21/11/2024	1344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	554,74	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		554,74
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	554,74	
21/11/2024	1344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE		554,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		
21/11/2024	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	554,74	
21/11/2024	1344	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		554,74
21/11/2024	1344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	273,22	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	273,22	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		273,22
21/11/2024	1344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS,		273,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		
21/11/2024	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	273,22	
21/11/2024	1344	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		273,22
21/11/2024	1344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	696,28	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	696,28	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		696,28
21/11/2024	1344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		696,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	696,28	
21/11/2024	1344	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		696,28
21/11/2024	1344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	2.808,97	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		2.808,97
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	2.808,97	
21/11/2024	1344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		2.808,97
21/11/2024	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.808,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		
21/11/2024	1344	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		2.808,97
21/11/2024	1344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	851,29	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	851,29	
21/11/2024	1344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		851,29
21/11/2024	1344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		851,29
21/11/2024	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO,	851,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		
21/11/2024	1344	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		851,29
21/11/2024	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 287 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		5.184,50
21/11/2024	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	5.184,50	
21/11/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL	5.184,50	
21/11/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		5.184,50
21/11/2024	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		5.184,50
21/11/2024	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	5.184,50	
21/11/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	5.184,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS AL		
21/11/2024	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		5.184,50
22/11/2024	1345	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,25	
22/11/2024	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,25
22/11/2024	1345	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,90	
22/11/2024	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,90
22/11/2024	1345	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,26	
22/11/2024	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,26
22/11/2024	1345	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,21	
22/11/2024	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,21
22/11/2024	1345	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO	126,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
22/11/2024	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,09
22/11/2024	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,71	
22/11/2024	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,71
22/11/2024	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,71	
22/11/2024	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,71
22/11/2024	1346	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,74	
22/11/2024	1346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,74
22/11/2024	1346	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	9,36	
22/11/2024	1346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		9,36
22/11/2024	1346	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4,61	
22/11/2024	1346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4,61
22/11/2024	1346	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	14,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
22/11/2024	1346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		14,36
22/11/2024	1346	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,36	
22/11/2024	1346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		47,36
22/11/2024	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,43	
22/11/2024	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,43
22/11/2024	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,43	
22/11/2024	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,43
22/11/2024	1347	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID	266,91	
22/11/2024	1347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		266,91
22/11/2024	1347	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES,	212,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		
22/11/2024	1347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		212,66
22/11/2024	1347	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID	104,74	
22/11/2024	1347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		104,74
22/11/2024	1347	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID	326,34	
22/11/2024	1347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		326,34
22/11/2024	1347	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35,	1.076,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		
22/11/2024	1347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		1.076,79
22/11/2024	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID	1.987,44	
22/11/2024	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		1.987,44
22/11/2024	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID	1.987,44	
22/11/2024	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHID		1.987,44
22/11/2024	1348	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.661,51	
22/11/2024	1348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.661,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1348	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.510,66	
22/11/2024	1348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.510,66
22/11/2024	1348	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.221,61	
22/11/2024	1348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.221,61
22/11/2024	1348	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.921,97	
22/11/2024	1348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.921,97
22/11/2024	1348	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	22.839,96	
22/11/2024	1348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		22.839,96
22/11/2024	1348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	42.155,71	
22/11/2024	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		42.155,71
22/11/2024	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	42.155,71	
22/11/2024	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		42.155,71
22/11/2024	1349	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	8,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		
22/11/2024	1349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		8,33
22/11/2024	1349	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	6,63	
22/11/2024	1349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		6,63
22/11/2024	1349	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	3,27	
22/11/2024	1349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		3,27
22/11/2024	1349	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	10,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		10,18
22/11/2024	1349	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	33,59	
22/11/2024	1349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		33,59
22/11/2024	1349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	62,00	
22/11/2024	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		62,00
22/11/2024	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	62,00	
22/11/2024	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024.		62,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		
22/11/2024	1350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,25	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,25
22/11/2024	1350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,90	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,90
22/11/2024	1350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,26	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,26
22/11/2024	1350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,21	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,21
22/11/2024	1350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	126,09	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,09
22/11/2024	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
22/11/2024	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
22/11/2024	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
22/11/2024	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
22/11/2024	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
22/11/2024	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
22/11/2024	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
22/11/2024	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
22/11/2024	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
22/11/2024	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
22/11/2024	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
22/11/2024	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
22/11/2024	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
22/11/2024	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
22/11/2024	1350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
22/11/2024	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
22/11/2024	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
22/11/2024	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
22/11/2024	1350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
22/11/2024	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1350	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,71	
22/11/2024	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,71	
22/11/2024	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,71
22/11/2024	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,71	
22/11/2024	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,71
22/11/2024	1351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,74	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,74
22/11/2024	1351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	9,36	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		9,36
22/11/2024	1351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4,61	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4,61
22/11/2024	1351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS	14,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		14,36
22/11/2024	1351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,36	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		47,36
22/11/2024	1351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
22/11/2024	1351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
22/11/2024	1351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
22/11/2024	1351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
22/11/2024	1351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
22/11/2024	1351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
22/11/2024	1351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
22/11/2024	1351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
22/11/2024	1351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,57	
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,57	
22/11/2024	1351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,57
22/11/2024	1351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,57
22/11/2024	1351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,57	
22/11/2024	1351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,57
22/11/2024	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,05	
22/11/2024	1351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,05
22/11/2024	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,05
22/11/2024	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,05	
22/11/2024	1351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,05
22/11/2024	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,43
22/11/2024	1351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,43	
22/11/2024	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,43	
22/11/2024	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,43
22/11/2024	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,43	
22/11/2024	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,43
22/11/2024	1352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U	266,91	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		266,91
22/11/2024	1352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	212,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		212,66
22/11/2024	1352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U	104,74	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		104,74
22/11/2024	1352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U	326,34	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		326,34
22/11/2024	1352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE,	1.076,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		1.076,79
22/11/2024	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,20	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,20	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,20
22/11/2024	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,20
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,20	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,20
22/11/2024	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,55	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,55
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,55	
22/11/2024	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,55
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,55	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,55
22/11/2024	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,26	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,26
22/11/2024	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,26
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,26	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,26
22/11/2024	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,92	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,92	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,92
22/11/2024	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,92
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,92	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,92
22/11/2024	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,92	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,92	
22/11/2024	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,92
22/11/2024	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,92
22/11/2024	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,92	
22/11/2024	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,92
22/11/2024	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	23,85	
22/11/2024	1352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		23,85
22/11/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	23,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		23,85
22/11/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	23,85	
22/11/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		23,85
22/11/2024	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		1.987,44
22/11/2024	1352	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U	1.987,44	
22/11/2024	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U	1.987,44	
22/11/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		1.987,44
22/11/2024	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U	1.987,44	
22/11/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.987,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA U		
25/11/2024	1353	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,18	
25/11/2024	1353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,18
25/11/2024	1353	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,40	
25/11/2024	1353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,40
25/11/2024	1353	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
25/11/2024	1353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
25/11/2024	1353	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,79	
25/11/2024	1353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,79
25/11/2024	1353	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,18	
25/11/2024	1353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		174,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2024	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,49	
25/11/2024	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,49
25/11/2024	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,49	
25/11/2024	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,49
25/11/2024	1354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	8,33	
25/11/2024	1354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		8,33
25/11/2024	1354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	6,63	
25/11/2024	1354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024.		6,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		
25/11/2024	1354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	3,27	
25/11/2024	1354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		3,27
25/11/2024	1354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	10,18	
25/11/2024	1354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		10,18
25/11/2024	1354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	33,59	
25/11/2024	1354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		33,59
25/11/2024	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO		62,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		
25/11/2024	1354	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	62,00	
25/11/2024	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	62,00	
25/11/2024	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		62,00
25/11/2024	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..	62,00	
25/11/2024	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER..		62,00
26/11/2024	1355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.661,51	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.661,51
26/11/2024	1355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	4.510,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2024.		
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.510,66
26/11/2024	1355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.221,61	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.221,61
26/11/2024	1355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.921,97	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.921,97
26/11/2024	1355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	22.839,96	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		22.839,96
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	458,62	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	458,62	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		458,62
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		458,62
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	458,62	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		458,62
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	365,40	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	365,40	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		365,40
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		365,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	365,40	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		365,40
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	179,97	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	179,97	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		179,97
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		179,97
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	179,97	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		179,97
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	560,73	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		560,73
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	560,73	
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		560,73
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	560,73	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		560,73
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.850,19	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.850,19
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.850,19	
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.850,19
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.850,19	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.850,19
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	24,39	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	24,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		24,39
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		24,39
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	24,39	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		24,39
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	19,43	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	19,43	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		19,43
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		19,43
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	19,43	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		19,43
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	9,57	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		9,57
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	9,57	
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		9,57
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	9,57	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		9,57
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	29,82	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		29,82
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	29,82	
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		29,82
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	29,82	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		29,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	1355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	98,42	
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		98,42
26/11/2024	1355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	98,42	
26/11/2024	1355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		98,42
26/11/2024	1355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	98,42	
26/11/2024	1355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		98,42
26/11/2024	1355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.414,91	
26/11/2024	1355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.414,91
26/11/2024	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.414,91	
26/11/2024	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.414,91
26/11/2024	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.414,91	
26/11/2024	1355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.414,91
26/11/2024	1355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	181,63	
26/11/2024	1355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		181,63
26/11/2024	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	181,63	
26/11/2024	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		181,63
26/11/2024	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	181,63	
26/11/2024	1355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		181,63
26/11/2024	1355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		42.155,71
26/11/2024	1355	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	42.155,71	
26/11/2024	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	42.155,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		42.155,71
26/11/2024	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	42.155,71	
26/11/2024	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		42.155,71
26/11/2024	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,18	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,18
26/11/2024	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,40	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,40
26/11/2024	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
26/11/2024	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,79	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA		52,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/11/2024	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,18	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,18
26/11/2024	1356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
26/11/2024	1356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
26/11/2024	1356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
26/11/2024	1356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
26/11/2024	1356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
26/11/2024	1356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
26/11/2024	1356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
26/11/2024	1356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
26/11/2024	1356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
26/11/2024	1356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
26/11/2024	1356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
26/11/2024	1356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
26/11/2024	1356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
26/11/2024	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
26/11/2024	1356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
26/11/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
26/11/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
26/11/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
26/11/2024	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,49
26/11/2024	1356	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,49	
26/11/2024	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,49	
26/11/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,49
26/11/2024	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,49	
26/11/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,49
27/11/2024	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	20,13	
27/11/2024	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		20,13
27/11/2024	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA	16,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		
27/11/2024	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		16,04
27/11/2024	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	7,90	
27/11/2024	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		7,90
27/11/2024	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	24,61	
27/11/2024	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		24,61
27/11/2024	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	81,18	
27/11/2024	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		81,18
27/11/2024	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	
27/11/2024	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	
27/11/2024	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86
27/11/2024	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1	630,99	
27/11/2024	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		630,99
27/11/2024	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1	502,72	
27/11/2024	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		502,72
27/11/2024	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,	247,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		
27/11/2024	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		247,60
27/11/2024	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1	771,47	
27/11/2024	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		771,47
27/11/2024	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1	2.545,58	
27/11/2024	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		2.545,58
27/11/2024	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.698,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		
27/11/2024	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		4.698,36
27/11/2024	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1	4.698,36	
27/11/2024	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 1		4.698,36
27/11/2024	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,62	
27/11/2024	1359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,62
27/11/2024	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,62	
27/11/2024	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,62
27/11/2024	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,62	
27/11/2024	1359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,62
27/11/2024	1359	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	634,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2024	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,90
27/11/2024	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,90	
27/11/2024	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,90
27/11/2024	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,90	
27/11/2024	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,90
27/11/2024	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	630,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		630,99
27/11/2024	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202	502,72	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		502,72
27/11/2024	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202	247,60	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		247,60
27/11/2024	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	771,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		771,47
27/11/2024	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202	2.545,58	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		2.545,58
27/11/2024	1360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,29	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,29	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,29
27/11/2024	1360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,29
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,29	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,29
27/11/2024	1360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	24,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,13	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,13
27/11/2024	1360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,13
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,13	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,13
27/11/2024	1360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,88	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,88	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,88
27/11/2024	1360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,88
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,88	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,88
27/11/2024	1360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,03	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,03	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,03
27/11/2024	1360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,03
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,03	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,03
27/11/2024	1360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	122,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	122,19	
27/11/2024	1360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		122,19
27/11/2024	1360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		122,19
27/11/2024	1360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	122,19	
27/11/2024	1360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		122,19
27/11/2024	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	225,52	
27/11/2024	1360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		225,52
27/11/2024	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	225,52	
27/11/2024	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		225,52
27/11/2024	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	225,52	
27/11/2024	1360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		225,52
27/11/2024	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		4.698,36
27/11/2024	1360	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202	4.698,36	
27/11/2024	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,	4.698,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		
27/11/2024	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		4.698,36
27/11/2024	1360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202	4.698,36	
27/11/2024	1360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		4.698,36
27/11/2024	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202	4.698,36	
27/11/2024	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		4.698,36
27/11/2024	1361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E	21,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		21,26
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	21,26	
27/11/2024	1361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		21,26
27/11/2024	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	21,26	
27/11/2024	1361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		21,26
27/11/2024	1361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	85,78	
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		85,78
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	85,78	
27/11/2024	1361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO		85,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/11/2024	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	85,78	
27/11/2024	1361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		85,78
27/11/2024	1361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
27/11/2024	1361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
27/11/2024	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	16,94	
27/11/2024	1361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		16,94
27/11/2024	1361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	8,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	8,34	
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		8,34
27/11/2024	1361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		8,34
27/11/2024	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	8,34	
27/11/2024	1361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		8,34
27/11/2024	1361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	25,99	
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	25,99	
27/11/2024	1361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		25,99
27/11/2024	1361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		25,99
27/11/2024	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	25,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/11/2024	1361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		25,99
27/11/2024	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 297 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		158,31
27/11/2024	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
27/11/2024	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
27/11/2024	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
27/11/2024	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		158,31
27/11/2024	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	158,31	
27/11/2024	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	158,31	
27/11/2024	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		158,31
27/11/2024	1362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	263,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	263,71	
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		263,71
27/11/2024	1362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		263,71
27/11/2024	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	263,71	
27/11/2024	1362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		263,71
27/11/2024	1362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	210,10	
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		210,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	210,10	
27/11/2024	1362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		210,10
27/11/2024	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	210,10	
27/11/2024	1362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		210,10
27/11/2024	1362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	322,42	
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE,	322,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		322,42
27/11/2024	1362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		322,42
27/11/2024	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	322,42	
27/11/2024	1362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		322,42
27/11/2024	1362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	103,48	
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA,	103,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		103,48
27/11/2024	1362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		103,48
27/11/2024	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	103,48	
27/11/2024	1362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		103,48
27/11/2024	1362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	1.063,88	
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	1.063,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		1.063,88
27/11/2024	1362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		1.063,88
27/11/2024	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	1.063,88	
27/11/2024	1362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		1.063,88
27/11/2024	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 300 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		1.963,59
27/11/2024	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	1.963,59	
27/11/2024	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	1.963,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		1.963,59
27/11/2024	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US		1.963,59
27/11/2024	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	1.963,59	
27/11/2024	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA US	1.963,59	
27/11/2024	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		1.963,59
27/11/2024	1363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,81	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,81	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,81
27/11/2024	1363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,81
27/11/2024	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,81
27/11/2024	1363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,60	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,60
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,60	
27/11/2024	1363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,60
27/11/2024	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,60	
27/11/2024	1363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,60
27/11/2024	1363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	9,24	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	9,24	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		9,24
27/11/2024	1363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		9,24
27/11/2024	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	9,24	
27/11/2024	1363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		9,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/11/2024	1363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	14,18	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		14,18
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	14,18	
27/11/2024	1363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		14,18
27/11/2024	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	14,18	
27/11/2024	1363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		14,18
27/11/2024	1363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4,55	
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4,55
27/11/2024	1363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4,55	
27/11/2024	1363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4,55
27/11/2024	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4,55	
27/11/2024	1363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 299 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		86,38
27/11/2024	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	86,38	
27/11/2024	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	86,38	
27/11/2024	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		86,38
27/11/2024	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		86,38
27/11/2024	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	86,38	
27/11/2024	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	86,38	
27/11/2024	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		86,38
27/11/2024	1364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,42	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,42	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,42
27/11/2024	1364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,42
27/11/2024	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,42	
27/11/2024	1364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO		24,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/11/2024	1364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,38	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,38
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,38	
27/11/2024	1364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,38
27/11/2024	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2,38	
27/11/2024	1364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2,38
27/11/2024	1364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,06	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,06
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,06	
27/11/2024	1364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,06
27/11/2024	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	6,06	
27/11/2024	1364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		6,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,83	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,83	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,83
27/11/2024	1364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,83
27/11/2024	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,83	
27/11/2024	1364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,83
27/11/2024	1364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,41	
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,41
27/11/2024	1364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,41	
27/11/2024	1364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,41
27/11/2024	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,41	
27/11/2024	1364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,41
27/11/2024	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 296 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		45,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
27/11/2024	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
27/11/2024	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,10
27/11/2024	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	45,10	
27/11/2024	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,10
27/11/2024	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,10	
27/11/2024	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		45,10
27/11/2024	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
27/11/2024	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64
27/11/2024	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	10,64	
27/11/2024	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		10,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
27/11/2024	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
27/11/2024	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	5,24	
27/11/2024	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		5,24
27/11/2024	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
27/11/2024	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
27/11/2024	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	13,36	
27/11/2024	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		13,36
27/11/2024	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	16,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16,33	
27/11/2024	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
27/11/2024	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16,33	
27/11/2024	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16,33
27/11/2024	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
27/11/2024	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
27/11/2024	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
27/11/2024	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	53,90	
27/11/2024	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		53,90
27/11/2024	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
27/11/2024	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	99,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/11/2024	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
27/11/2024	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
27/11/2024	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
27/11/2024	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		99,47
27/11/2024	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	99,47	
27/11/2024	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
27/11/2024	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.331,42	
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.331,42
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.331,42	
27/11/2024	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.331,42
27/11/2024	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.331,42	
27/11/2024	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.331,42
27/11/2024	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.178,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2024.		
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.178,50
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.178,50	
27/11/2024	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.178,50
27/11/2024	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.178,50	
27/11/2024	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.178,50
27/11/2024	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.125,83	
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.125,83	
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.125,83
27/11/2024	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.125,83
27/11/2024	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.125,83	
27/11/2024	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.125,83
27/11/2024	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.032,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.032,07	
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.032,07
27/11/2024	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.032,07
27/11/2024	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.032,07	
27/11/2024	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.032,07
27/11/2024	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.891,35	
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.891,35
27/11/2024	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.891,35	
27/11/2024	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.891,35
27/11/2024	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.891,35	
27/11/2024	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.891,35
27/11/2024	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 301 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.559,17
27/11/2024	1366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	38.559,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	38.559,17	
27/11/2024	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		38.559,17
27/11/2024	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		38.559,17
27/11/2024	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	38.559,17	
27/11/2024	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	38.559,17	
27/11/2024	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.559,17
27/11/2024	1367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,18
27/11/2024	1367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,18
27/11/2024	1367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
27/11/2024	1367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,23	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,23
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,23	
27/11/2024	1367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,23
27/11/2024	1367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,23	
27/11/2024	1367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,23
27/11/2024	1367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,84	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,84	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,84
27/11/2024	1367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,84
27/11/2024	1367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA	24,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/11/2024	1367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,84
27/11/2024	1367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,78	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,78
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,78	
27/11/2024	1367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,78
27/11/2024	1367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,78	
27/11/2024	1367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,78
27/11/2024	1367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,12	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,12	
27/11/2024	1367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,12
27/11/2024	1367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,12	
27/11/2024	1367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,12
27/11/2024	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 298 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		232,15
27/11/2024	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,15	
27/11/2024	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,15	
27/11/2024	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,15
27/11/2024	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	232,15	
27/11/2024	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		232,15
27/11/2024	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	232,15	
27/11/2024	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		232,15
27/11/2024	1368	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
27/11/2024	1368	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	1368	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
27/11/2024	1368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
27/11/2024	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.778,00	
27/11/2024	1368	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
27/11/2024	1368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
27/11/2024	1368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
27/11/2024	1368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.778,00	
27/11/2024	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.778,00
27/11/2024	1369	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
27/11/2024	1369	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
27/11/2024	1369	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
27/11/2024	1369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
27/11/2024	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	7.936,34	
27/11/2024	1369	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
27/11/2024	1369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
27/11/2024	1369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
27/11/2024	1369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.936,34	
27/11/2024	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.936,34
27/11/2024	1370	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
27/11/2024	1370	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
27/11/2024	1370	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
27/11/2024	1370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
27/11/2024	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	821,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MOVIMENTO			
27/11/2024	1370	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
27/11/2024	1370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
27/11/2024	1370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
27/11/2024	1370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	821,00	
27/11/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		821,00
27/11/2024	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 98.		620,40
27/11/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 98.	620,40	
27/11/2024	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 98.		620,40
27/11/2024	1371	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024..	620,40	
27/11/2024	1371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024..	620,40	
27/11/2024	1371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024..		620,40
27/11/2024	1372	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.698,36	
27/11/2024	1372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.698,36
28/11/2024	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	7,25	
28/11/2024	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		7,25
28/11/2024	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024.	5,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		
28/11/2024	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		5,78
28/11/2024	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	2,85	
28/11/2024	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		2,85
28/11/2024	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	8,87	
28/11/2024	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		8,87
28/11/2024	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	29,25	
28/11/2024	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		29,25
28/11/2024	1373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	54,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		54,00
28/11/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	54,00	
28/11/2024	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		54,00
29/11/2024	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.241,88	
29/11/2024	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.241,88
29/11/2024	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	989,44	
29/11/2024	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		989,44
29/11/2024	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	487,32	
29/11/2024	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		487,32
29/11/2024	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.518,37	
29/11/2024	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.518,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.010,05	
29/11/2024	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.010,05
29/11/2024	1374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.247,06	
29/11/2024	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.247,06
29/11/2024	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.247,06	
29/11/2024	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.247,06
29/11/2024	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	409,41	
29/11/2024	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		409,41
29/11/2024	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	326,19	
29/11/2024	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		326,19
29/11/2024	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	160,66	
29/11/2024	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		160,66
29/11/2024	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	500,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		500,56
29/11/2024	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.651,68	
29/11/2024	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.651,68
29/11/2024	1375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.048,50	
29/11/2024	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.048,50
29/11/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.048,50	
29/11/2024	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.048,50
29/11/2024	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	20,13	
29/11/2024	1376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		20,13
29/11/2024	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	16,04	
29/11/2024	1376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO		16,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
29/11/2024	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	7,90	
29/11/2024	1376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		7,90
29/11/2024	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	24,61	
29/11/2024	1376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		24,61
29/11/2024	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	81,18	
29/11/2024	1376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		81,18
29/11/2024	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86
29/11/2024	1376	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	
29/11/2024	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86
29/11/2024	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	
29/11/2024	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86
29/11/2024	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	409,41	
29/11/2024	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		409,41
29/11/2024	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	326,19	
29/11/2024	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		326,19
29/11/2024	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	160,66	
29/11/2024	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		160,66
29/11/2024	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	500,56	
29/11/2024	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		500,56
29/11/2024	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.651,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.651,68
29/11/2024	1377	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.048,50
29/11/2024	1377	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.048,50	
29/11/2024	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.048,50	
29/11/2024	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.048,50
29/11/2024	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.048,50	
29/11/2024	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.048,50
29/11/2024	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.241,88	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.241,88
29/11/2024	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	989,44	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		989,44
29/11/2024	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	487,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		487,32
29/11/2024	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.518,37	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.518,37
29/11/2024	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.010,05	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.010,05
29/11/2024	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	86,10	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		86,10
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	86,10	
29/11/2024	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		86,10
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	86,10	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		86,10
29/11/2024	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	68,60	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	68,60	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		68,60
29/11/2024	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		68,60
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	68,60	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		68,60
29/11/2024	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,78	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,78	
29/11/2024	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,78
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,78	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,78
29/11/2024	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	105,27	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	105,27	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		105,27
29/11/2024	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		105,27
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	105,27	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		105,27
29/11/2024	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	347,33	
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		347,33
29/11/2024	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	347,33	
29/11/2024	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		347,33
29/11/2024	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	347,33	
29/11/2024	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		347,33
29/11/2024	1378	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		641,08
29/11/2024	1378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	641,08	
29/11/2024	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	641,08	
29/11/2024	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		641,08
29/11/2024	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		641,08
29/11/2024	1378	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	641,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- CRÉDITOS			
29/11/2024	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	641,08	
29/11/2024	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		641,08
29/11/2024	1378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.247,06
29/11/2024	1378	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.247,06	
29/11/2024	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.247,06	
29/11/2024	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.247,06
29/11/2024	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.247,06	
29/11/2024	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.247,06
29/11/2024	1379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	7,90	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	7,90	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		7,90
29/11/2024	1379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		7,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	7,90	
29/11/2024	1379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		7,90
29/11/2024	1379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	24,61	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	24,61	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		24,61
29/11/2024	1379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		24,61
29/11/2024	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	24,61	
29/11/2024	1379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		24,61
29/11/2024	1379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	81,18	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		81,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	81,18	
29/11/2024	1379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		81,18
29/11/2024	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	81,18	
29/11/2024	1379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		81,18
29/11/2024	1379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	20,13	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	20,13	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		20,13
29/11/2024	1379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		20,13
29/11/2024	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO	20,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
29/11/2024	1379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		20,13
29/11/2024	1379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	16,04	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	16,04	
29/11/2024	1379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		16,04
29/11/2024	1379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		16,04
29/11/2024	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	16,04	
29/11/2024	1379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		16,04
29/11/2024	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 304 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		149,86
29/11/2024	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	
29/11/2024	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA	149,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86
29/11/2024	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		149,86
29/11/2024	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	149,86	
29/11/2024	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	149,86	
29/11/2024	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		149,86
29/11/2024	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	4.967,71	
29/11/2024	1380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.967,71
29/11/2024	1380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	4.967,71	
29/11/2024	1380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.967,71
29/11/2024	1380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	4.967,71	
29/11/2024	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.967,71
29/11/2024	1381	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
29/11/2024	1381	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
29/11/2024	1381	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
29/11/2024	1381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
29/11/2024	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA IPIRA.	9.630,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1381	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
29/11/2024	1381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
29/11/2024	1381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
29/11/2024	1381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.630,00	
29/11/2024	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.630,00
29/11/2024	1382	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
29/11/2024	1382	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
29/11/2024	1382	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
29/11/2024	1382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
29/11/2024	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA IPIRA.	5.171,67	
29/11/2024	1382	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
29/11/2024	1382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
29/11/2024	1382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
29/11/2024	1382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.171,67	
29/11/2024	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.171,67
29/11/2024	1383	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	
29/11/2024	1383	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	
29/11/2024	1383	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
29/11/2024	1383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
29/11/2024	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA IPIRA.	535,00	
29/11/2024	1383	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
29/11/2024	1383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	1383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
29/11/2024	1383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	535,00	
29/11/2024	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		535,00
30/11/2024	1384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	7,25	
30/11/2024	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		7,25
30/11/2024	1384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	5,78	
30/11/2024	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		5,78
30/11/2024	1384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	2,85	
30/11/2024	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		2,85
30/11/2024	1384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	8,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		8,87
30/11/2024	1384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	29,25	
30/11/2024	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		29,25
30/11/2024	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		54,00
30/11/2024	1384	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	54,00	
30/11/2024	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	54,00	
30/11/2024	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		54,00
30/11/2024	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..	54,00	
30/11/2024	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		54,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT..		
30/11/2024	1385	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		812,71
30/11/2024	1385	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	812,71	
30/11/2024	1386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		39,97
30/11/2024	1386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	39,97	
30/11/2024	1387	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		176,28
30/11/2024	1387	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	176,28	
30/11/2024	1388	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		85,55
30/11/2024	1388	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	85,55	
30/11/2024	1389	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		10,36
30/11/2024	1389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	10,36	
30/11/2024	1390	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		184,08
30/11/2024	1390	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	184,08	
			Total Geral :	**1.660.137,36**	**1.660.137,36**

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

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Ordenador da Despesa