



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: {"valor": "655172", "descricao": "Credor / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "1853438", "descricao": "CNPJ/CPF"} - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 1 / 5

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.446,71 C	1.033.116,05	1.044.896,63	50.227,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.446,71 C	1.033.116,05	1.044.896,63	50.227,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.446,71 C	670.720,99	681.911,00	49.636,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	539.165,14	539.165,14	38.446,71 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	539.165,14	539.165,14	38.446,71 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	539.165,14	539.165,14	38.446,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	435.412,20	435.412,20	0,00 C
12341411000120	- CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00 C	435.412,20	435.412,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	26.099,09	26.099,09	0,00 C
12341411000120	- CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00 C	26.099,09	26.099,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	77.653,85	77.653,85	38.446,71 C
12341411000120	- CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	38.446,71 C	77.653,85	77.653,85	38.446,71 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	131.555,85	142.745,86	11.190,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	131.555,85	142.745,86	11.190,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	89.910,57	101.100,58	11.190,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	89.910,57	101.100,58	11.190,01 C
16727230000197	- INSS	0,00 C	89.910,57	101.100,58	11.190,01 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	41.645,28	41.645,28	0,00 C
00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	41.645,28	41.645,28	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	362.395,06	362.985,63	590,57 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	362.395,06	362.985,63	590,57 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	362.395,06	362.985,63	590,57 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	362.395,06	362.985,63	590,57 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	362.395,06	362.985,63	590,57 C
00000000064408	- BANCO DO BRASIL SA	0,00 C	2.574,95	2.574,95	0,00 C
00390818000168	- DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00 C	46.368,00	46.368,00	0,00 C
00456865000167	- BETHA SISTEMAS LTDA	0,00 C	45.673,41	45.673,41	0,00 C
01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00 C	249,90	249,90	0,00 C
01812498000150	- OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00 C	1.220,00	1.220,00	0,00 C
03040543000120	- BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00 C	14.586,48	14.586,48	0,00 C
03778620967	- Aline Soccol Minks	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
03883353000175	- AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00 C	1.134,00	1.134,00	0,00 C
04329026000139	- CELSO ANGELO MOLIN	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
04631748000143	- BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00 C	0,00	580,00	580,00 C
04857284000198	- POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00 C	1.075,03	1.075,03	0,00 C
05827366000152	- CONFECÇÕES TANIA BOF LTDA	0,00 C	1.171,10	1.171,10	0,00 C
06983577000228	- BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00 C	3.880,00	3.880,00	0,00 C
07383088000117	- DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00 C	25.499,56	25.499,56	0,00 C
07775130000145	- CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	0,00 C	1.955,00	1.955,00	0,00 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: [{"valor": "655172", "descricao": "Credor / Gerencial"}]; Componente Conta Corrente: [{"valor": "1853438", "descricao": "CNPJ/CPF"}] - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 2 / 5

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
08195807000139 - GEORGE ALMEIDA - ME		0,00 C	4.970,00	4.970,00	0,00 C
08482551000140 - VALCIR SEVERINO RECK - ME		0,00 C	727,00	727,00	0,00 C
08496612000200 - CLEUMAR EURICO FREISLEBEN		0,00 C	2.071,00	2.071,00	0,00 C
09044515000168 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0,00 C	2.464,19	2.464,19	0,00 C
09449236000184 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME		0,00 C	767,60	767,60	0,00 C
10220445000130 - MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		0,00 C	466,00	466,00	0,00 C
10414081960 - MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA		0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
10441654000104 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME		0,00 C	5.847,50	5.847,50	0,00 C
10490351000181 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -		0,00 C	3.856,65	3.856,65	0,00 C
10769866000115 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA		0,00 C	3.963,00	3.963,00	0,00 C
10878273000197 - MUNARI ATACADISTA LTDA		0,00 C	41.156,10	41.156,10	0,00 C
11724120000158 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA		0,00 C	1.558,00	1.558,00	0,00 C
13185407000182 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA		0,00 C	1.192,20	1.192,20	0,00 C
13435534000192 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00 C	501,25	501,25	0,00 C
18513891000145 - ELETRO CAPINZAL LTDA		0,00 C	2.240,00	2.240,00	0,00 C
22215366000110 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00 C	7.197,23	7.197,23	0,00 C
22692312000146 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME		0,00 C	6.976,50	6.976,50	0,00 C
23602487000188 - TANIA BABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		0,00 C	490,00	490,00	0,00 C
26068753000122 - SCHEILA APARECIDA WEISS		0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
27236987000102 - Silvio Melo Waltrick Ltda		0,00 C	2.943,60	2.943,60	0,00 C
35660086000163 - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		0,00 C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
38240441000133 - NC COMERCIAL LTDA		0,00 C	11.573,50	11.573,50	0,00 C
43218030000181 - ARACELI ALVES DA SILVEIRA 07425299917		0,00 C	320,00	320,00	0,00 C
73993438000191 - CELIO DURIGON ME		0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
74020850000198 - ELETRONICA SCARTON LTDA		0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
75509711000195 - VALMIR DAMBROS		0,00 C	3.705,00	3.705,00	0,00 C
75884668000148 - VIDRACARIA BONATO LTDA		0,00 C	690,00	690,00	0,00 C
76535764032266 - OI S.A.		0,00 C	142,98	153,55	10,57 C
78354636000129 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA		0,00 C	74.150,00	74.150,00	0,00 C
80725591000101 - VANDERLEI PANISON -ME		0,00 C	1.288,96	1.288,96	0,00 C
81866592000120 - RECK E CIA LTDA.		0,00 C	626,40	626,40	0,00 C
82693722000133 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA		0,00 C	1.626,55	1.626,55	0,00 C
82782079000114 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE		0,00 C	4.980,70	4.980,70	0,00 C
82827718001001 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA		0,00 C	4.469,32	4.469,32	0,00 C
82939406000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		0,00 C	871,71	871,71	0,00 C
82951310000156 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		0,00 C	142,69	142,69	0,00 C
83079459000150 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA		0,00 C	1.225,00	1.225,00	0,00 C
83610907000108 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP		0,00 C	2.147,00	2.147,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	169.883,32 D	2.497.453,27	1.285,44	2.666.051,15 D



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: [{"valor": "655172", "descricao": "Credor / Gerencial"}]; Componente Conta Corrente: [{"valor": "1853438", "descricao": "CNPJ/CPF"}] - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 3 / 5

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.883,32 D	2.497.453,27	1.285,44	2.666.051,15 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
01842685000186 - FUNDO ASSSIT. SOCIAL CAPINZAL		0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
82777228000157 - MUNICIPIO DE OURO		0,00 D	208.814,50	0,00	208.814,50 D
82814260000165 - MUNICIPIO DE IPIRA		0,00 D	135.022,06	0,00	135.022,06 D
82815481000158 - MUNICIPIO DE PIRATUBA		0,00 D	135.927,49	0,00	135.927,49 D
82939471000124 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		0,00 D	62.021,87	0,00	62.021,87 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 D	1.365.667,35	1.285,44	1.534.265,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 D	1.365.667,35	1.285,44	1.534.265,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 D	1.365.667,35	1.285,44	1.534.265,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 D	7.455,44	1.285,44	86.737,92 D
00456865000167 - BETHA SISTEMAS LTDA		73.025,32 D	2.485,44	1.285,44	74.225,32 D
08195807000139 - GEORGE ALMEIDA - ME		0,00 D	4.970,00	0,00	4.970,00 D
78354636000129 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA		7.542,60 D	0,00	0,00	7.542,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 D	226.425,99	0,00	315.741,39 D
00390818000168 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI		0,00 D	134.400,00	0,00	134.400,00 D
07383088000117 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI		29.951,10 D	0,00	0,00	29.951,10 D
09308661000153 - ML DEDETIZACAO LTDA		0,00 D	65.999,99	0,00	65.999,99 D
10441654000104 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME		776,70 D	5.070,80	0,00	5.847,50 D
10878273000197 - MUNARI ATACADISTA LTDA		41.156,10 D	0,00	0,00	41.156,10 D
15576437000145 - SACOLAO TREVO LTDA		0,00 D	56,70	0,00	56,70 D
22692312000146 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME		5.858,00 D	7.829,50	0,00	13.687,50 D
26068753000122 - SCHEILA APARECIDA WEISS		0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
27236987000102 - Silvio Melo Waltrick Ltda		0,00 D	6.269,00	0,00	6.269,00 D
38240441000133 - NC COMERCIAL LTDA		11.573,50 D	0,00	0,00	11.573,50 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
12341411000120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR		0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
8	CONTROLES CREDITORES	169.883,32 C	3.432.576,05	5.928.743,88	2.666.051,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.883,32 C	3.432.576,05	5.928.743,88	2.666.051,15 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.095.836,52	3.227.622,44	1.131.785,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.095.836,52	3.227.622,44	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.095.836,52	3.227.622,44	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.095.836,52	3.227.622,44	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.131.785,92	1.131.785,92	0,00 C
01842685000186 - FUNDO ASSSIT. SOCIAL CAPINZAL		0,00 C	590.000,00	590.000,00	0,00 C
82777228000157 - MUNICIPIO DE OURO		0,00 C	208.814,50	208.814,50	0,00 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: [{"valor": "655172", "descricao": "Credor / Gerencial"}]; Componente Conta Corrente: [{"valor": "1853438", "descricao": "CNPJ/CPF"}] - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 4 / 5

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
82814260000165 - MUNICIPIO DE IPIRA		0,00 C	135.022,06	135.022,06	0,00 C
82815481000158 - MUNICIPIO DE PIRATUBA		0,00 C	135.927,49	135.927,49	0,00 C
82939471000124 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		0,00 C	62.021,87	62.021,87	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	964.050,60	1.153.450,18	189.399,58 C
01842685000186 - FUNDO ASSSIT. SOCIAL CAPINZAL		0,00 C	491.666,70	590.000,00	98.333,30 C
12341411000120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR		0,00 C	11.327,29	10.336,97	990,32 D
82777228000157 - MUNICIPIO DE OURO		0,00 C	173.243,44	208.814,50	35.571,06 C
82814260000165 - MUNICIPIO DE IPIRA		0,00 C	112.518,40	135.022,06	22.503,66 C
82815481000158 - MUNICIPIO DE PIRATUBA		0,00 C	113.272,90	147.254,78	33.981,88 C
82939471000124 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		0,00 C	62.021,87	62.021,87	0,00 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	942.386,34	942.386,34 C
01842685000186 - FUNDO ASSSIT. SOCIAL CAPINZAL		0,00 C	0,00	491.666,70	491.666,70 C
82777228000157 - MUNICIPIO DE OURO		0,00 C	0,00	173.243,44	173.243,44 C
82814260000165 - MUNICIPIO DE IPIRA		0,00 C	0,00	112.518,40	112.518,40 C
82815481000158 - MUNICIPIO DE PIRATUBA		0,00 C	0,00	113.272,90	113.272,90 C
82939471000124 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		0,00 C	0,00	51.684,90	51.684,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 C	1.336.739,53	2.701.121,44	1.534.265,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 C	1.336.739,53	2.701.121,44	1.534.265,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 C	1.336.739,53	2.701.121,44	1.534.265,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 C	57.788,85	63.958,85	86.737,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.567,92 C	57.788,85	7.455,44	30.234,51 C
00456865000167 - BETHA SISTEMAS LTDA		73.025,32 C	46.958,85	2.485,44	28.551,91 C
08195807000139 - GEORGEO ALMEIDA - ME		0,00 C	4.970,00	4.970,00	0,00 C
78354636000129 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA		7.542,60 C	5.860,00	0,00	1.682,60 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	56.503,41	56.503,41 C
00456865000167 - BETHA SISTEMAS LTDA		0,00 C	0,00	45.673,41	45.673,41 C
08195807000139 - GEORGEO ALMEIDA - ME		0,00 C	0,00	4.970,00	4.970,00 C
78354636000129 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA		0,00 C	0,00	5.860,00	5.860,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 C	147.164,76	373.590,75	315.741,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.315,40 C	147.164,76	226.425,99	168.576,63 C
00390818000168 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI		0,00 C	46.368,00	134.400,00	88.032,00 C
07383088000117 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI		29.951,10 C	25.499,56	0,00	4.451,54 C
09308661000153 - ML DETETIZACAO LTDA		0,00 C	0,00	65.999,99	65.999,99 C
10441654000104 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME		776,70 C	5.847,50	5.070,80	0,00 C
10878273000197 - MUNARI ATACADISTA LTDA		41.156,10 C	41.156,10	0,00	0,00 C
15576437000145 - SACOLAO TREVO LTDA		0,00 C	0,00	56,70	56,70 C
22692312000146 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME		5.858,00 C	6.976,50	7.829,50	6.711,00 C
26068753000122 - SCHEILA APARECIDA WEISS		0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
27236987000102 - Silvio Melo Waltrick Ltda		0,00 C	2.943,60	6.269,00	3.325,40 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: {"valor": "655172", "descricao": "Credor / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "1853438", "descricao": "CNPJ/CPF"} - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 5 / 5

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38240441000133 - NC COMERCIAL LTDA		11.573,50 C	11.573,50	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	147.164,76	147.164,76 C
00390818000168 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI		0,00 C	0,00	46.368,00	46.368,00 C
07383088000117 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI		0,00 C	0,00	25.499,56	25.499,56 C
10441654000104 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME		0,00 C	0,00	5.847,50	5.847,50 C
10878273000197 - MUNARI ATACADISTA LTDA		0,00 C	0,00	41.156,10	41.156,10 C
22692312000146 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME		0,00 C	0,00	6.976,50	6.976,50 C
26068753000122 - SCHEILA APARECIDA WEISS		0,00 C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
27236987000102 - Silvio Melo Waltrick Ltda		0,00 C	0,00	2.943,60	2.943,60 C
38240441000133 - NC COMERCIAL LTDA		0,00 C	0,00	11.573,50	11.573,50 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.131.785,92	2.263.571,84	1.131.785,92 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.131.785,92	1.131.785,92	0,00 C
12341411000120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR		0,00 C	1.131.785,92	1.131.785,92	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	1.131.785,92	1.131.785,92 C
12341411000120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR		0,00 C	0,00	1.131.785,92	1.131.785,92 C
TOTAL:		38.446,71 C	6.963.145,37	6.974.925,95	50.227,29 C

CAPINZAL, 29/12/2022