

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

**BALANCETE**

Janeiro de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	265.387,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	62.600,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.775,96	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.919,87
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	6.181,05	SALDO DOS BANCOS	156.824,15
<b>TOTAL:</b>	<b>278.344,85</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>278.344,85</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	265.387,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	62.600,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.775,96	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.919,87
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.181,05	SALDO ATUAL	156.824,15
<b>TOTAL:</b>	<b>278.344,85</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>278.344,85</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	257.000,00	SALDO ANTERIOR	6.181,05	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		218.744,74
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	369.387,84	
			SALDO ATUAL		156.824,15
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>375.568,89</b>	<b>375.568,89</b>

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

**BALANCETE**

Janeiro de 2022

---

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
PRESIDENTE



---

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	273,02	17 SANEAMENTO	62.600,83
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.109,82		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.005,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>265.387,84</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>62.600,83</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>6.775,96</b>	211.01 RP PROCESSADOS	6.338,43
213.01.01 INSS	3.606,67	211.01.02.01.2021.01728920000193 GILSON DA SILVA BARRETO	3.400,00
213.01.06 IRRF	3.169,29	211.01.02.01.2021.07778795000102 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	2.800,00
		211.01.02.01.2021.33000118000411 TELEMAR NORTE LESTE SA	138,43
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	40.330,25
		211.02.02.01.2021.03147393001473 ESTRE AMBIENTAL SA	23.418,83
		211.02.02.01.2021.12065201000156 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.680,00
		211.02.02.01.2021.37650794000149 KRM MULTISERVICE LTDA	15.231,42
		213.01 RENTENÇÕES	12.251,19
		213.01.01 INSS	6.763,23
		213.01.06 IRRF	5.487,96
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>6.775,96</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>58.919,87</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	6.181,05	111.02 BANCO MOVIMENTO	156.824,15
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>6.181,05</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>156.824,15</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>278.344,85</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>278.344,85</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
CEP: 49.530-000  
CNPJ: 15.314.802/0001-43

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.800.000,00	257.000,00	257.000,00	1.800.000,00	1.480.700,13	1.480.700,13	74.021,70	74.021,70	62.600,83	62.600,83	1.418.099,30	319.299,87
DESPESA CORRENTE:	1.612.000,00	257.000,00	85.000,00	1.784.000,00	1.480.700,13	1.480.700,13	74.021,70	74.021,70	62.600,83	62.600,83	1.418.099,30	303.299,87
DESPESA DE CAPITAL:	188.000,00	0,00	172.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>86.346,74</b>	<b>86.346,74</b>	<b>6.775,96</b>	<b>6.775,96</b>	<b>58.919,87</b>	<b>58.919,87</b>	<b>34.202,83</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>76.309,13</b>	<b>76.309,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.668,68</b>	<b>46.668,68</b>	<b>29.640,45</b>
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.02.01.2021.01728920000193 - GILSON DA SILVA BARRETO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
211.01.02.01.2021.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
211.01.02.01.2021.32868424000169 - SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	462,40	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40
211.01.02.01.2021.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	138,43	138,43	0,00	0,00	138,43	138,43	0,00
211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.02.02.01.2021.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	47.729,38	47.729,38	0,00	0,00	23.418,83	23.418,83	24.310,55
211.02.02.01.2021.12065201000156 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
211.02.02.01.2021.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
211.02.02.01.2021.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	15.231,42	15.231,42	0,00	0,00	15.231,42	15.231,42	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>10.037,61</b>	<b>10.037,61</b>	<b>6.775,96</b>	<b>6.775,96</b>	<b>12.251,19</b>	<b>12.251,19</b>	<b>4.562,38</b>
213.01.01 - INSS	4.023,67	4.023,67	3.606,67	3.606,67	6.763,23	6.763,23	867,11
213.01.06 - IRRF	5.487,96	5.487,96	3.169,29	3.169,29	5.487,96	5.487,96	3.169,29
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>86.346,74</b>	<b>86.346,74</b>	<b>6.775,96</b>	<b>6.775,96</b>	<b>58.919,87</b>	<b>58.919,87</b>	<b>34.202,83</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.662.500,00	1.662.500,00	166.382,84	166.382,84	1.496.117,16
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5.000,00	273,02	273,02	4.726,98
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5.000,00	273,02	273,02	4.726,98
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5.000,00	273,02	273,02	4.726,98
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	5.000,00	5.000,00	273,02	273,02	4.726,98
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.657.500,00	1.657.500,00	166.109,82	166.109,82	1.491.390,18
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.657.500,00	1.657.500,00	166.109,82	166.109,82	1.491.390,18
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.657.500,00	1.657.500,00	166.109,82	166.109,82	1.491.390,18
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	1.657.500,00	1.657.500,00	166.109,82	166.109,82	1.491.390,18
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		137.500,00	137.500,00	99.005,00	99.005,00	38.495,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		137.500,00	137.500,00	99.005,00	99.005,00	38.495,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		137.500,00	137.500,00	99.005,00	99.005,00	38.495,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		137.500,00	137.500,00	99.005,00	99.005,00	38.495,00
2414.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		137.500,00	137.500,00	99.005,00	99.005,00	38.495,00
2414.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	137.500,00	137.500,00	99.005,00	99.005,00	38.495,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>265.387,84</b>	<b>265.387,84</b>	<b>1.534.612,16</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador



CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro 2022

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/01/2022	3	1935	*** - *** - ***	1	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.161,07 +
03/01/2022	4	1935	*** - *** - ***	2	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.546,66 +
03/01/2022	5	1935	*** - *** - ***	3	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.711,08 +
03/01/2022	6	1935	1 - 1 - 1		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
<b>DEPÓSITO: 23.418,81</b>		<b>SAQUE: 3,24</b>		<b>SALDO DIA: 24.206,21</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
10/01/2022	7	11001	*** - *** - ***			24.000,00 -
10/01/2022	8	144046	1 - 3 - 2		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 24.010,45</b>		<b>SALDO DIA: 195,76</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/01/2022	11	1935	*** - *** - ***	4	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.463,35 +
12/01/2022	12	1935	*** - *** - ***	5	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.463,35 +
12/01/2022	13	1935	*** - *** - ***	6	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	14	1935	*** - *** - ***	7	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.886,12 +
12/01/2022	15	1935	*** - *** - ***	8	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	16	1935	*** - *** - ***	9	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.308,90 +
12/01/2022	17	1935	*** - *** - ***	10	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.308,90 +
12/01/2022	18	1935	*** - *** - ***	11	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	19	1935	*** - *** - ***	12	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	11.040,57 +
12/01/2022	20	1935	*** - *** - ***	13	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	21	1935	*** - *** - ***	14	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	22	1935	*** - *** - ***	15	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.308,90 +
12/01/2022	23	1935	*** - *** - ***	16	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.463,35 +
12/01/2022	24	1935	*** - *** - ***	17	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.308,90 +
12/01/2022	25	1935	*** - *** - ***	18	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	26	1935	*** - *** - ***	19	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
12/01/2022	27	1935	1 - 6 - 5		BANCO DO BRASIL SA	20,52 -
12/01/2022	28	11203	23 - 7 - 6		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	354,29 -
12/01/2022	29	11202	23 - 8 - 7		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	355,85 -
12/01/2022	30	11201	23 - 9 - 8		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	476,56 -
12/01/2022	31	11204	23 - 10 - 9		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	352,73 -
<b>DEPÓSITO: 105.674,03</b>		<b>SAQUE: 1.559,95</b>		<b>SALDO DIA: 104.309,84</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/01/2022	32	1935	1 - 11 - 10		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2,16</b>		<b>SALDO DIA: 104.307,68</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/01/2022	34	1935	1 - 14 - 12		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2,16</b>		<b>SALDO DIA: 104.305,52</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/01/2022	35	1935	1 - 19 - 13		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro 2022

DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16		SALDO DIA: 104.303,36	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/01/2022	40	1935	1 - 24 - 18		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16		SALDO DIA: 104.301,20	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/01/2022	45	197818	1 - 25 - 23		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
19/01/2022	46	11901	*** - *** - ***			30.000,00 -
19/01/2022	47	012002	7 - 27 - 24		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.213,10 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 38.223,55		SALDO DIA: 66.077,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/01/2022	49	012003	6 - 28 - 26		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.363,76 -
20/01/2022	50	012001	7 - 26 - 27		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.898,36 -
20/01/2022	51	012001	*** - *** - 28		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.363,67 -
20/01/2022	52	012002	*** - *** - 29		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.399,56 -
20/01/2022	53	000000	*** - *** - 30		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.487,96 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 21.513,31		SALDO DIA: 44.564,34	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
21/01/2022	54	1935	*** - *** - ***	20	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.570,77 +
21/01/2022	55	1935	*** - *** - ***	21	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.295,85 +
21/01/2022	56	1935	*** - *** - ***	22	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.600,88 +
21/01/2022	57	1935	*** - *** - ***	23	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	950,42 +
21/01/2022	58	1935	*** - *** - ***	24	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.068,72 +
21/01/2022	59	1935	*** - *** - ***	25	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	987,46 +
21/01/2022	60	1935	*** - *** - ***	26	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.028,06 +
21/01/2022	61	1935	*** - *** - ***	27	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.080,75 +
21/01/2022	62	1935	*** - *** - ***	28	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.060,94 +
21/01/2022	63	1935	*** - *** - ***	29	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	911,20 +
21/01/2022	64	1935	*** - *** - ***	30	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	989,24 +
21/01/2022	65	1935	*** - *** - ***	31	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.474,76 +
21/01/2022	66	1935	*** - *** - ***	32	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.255,30 +
21/01/2022	67	1935	*** - *** - ***	33	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	954,58 +
21/01/2022	68	1935	*** - *** - ***	34	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.085,90 +
21/01/2022	69	1935	*** - *** - ***	35	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	944,08 +
21/01/2022	70	1935	*** - *** - ***	36	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.563,05 +
21/01/2022	71	1935	*** - *** - ***	37	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.731,67 +
21/01/2022	72	1935	*** - *** - ***	38	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.463,35 +
DEPÓSITO: 37.016,98			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 81.581,32	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
24/01/2022	73	1935	1 - 30 - 31		BANCO DO BRASIL SA	22,68 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 22,68		SALDO DIA: 81.558,64	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/01/2022	74	12501	*** - *** - ***			50.000,00 -

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Janeiro 2022

25/01/2022	75	315235	1 - 31 - 32		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
25/01/2022	76	1935	1 - 32 - 33		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 50.011,53</b>			<b>SALDO DIA: 31.547,11</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
26/01/2022	80	1935	1 - 35 - 36		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 31.546,03</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
27/01/2022	81	1935	1 - 37 - 37		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 31.544,95</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
28/01/2022	82	1935	1 - 39 - 38		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 31.543,87</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
31/01/2022	87	00000	*** - *** - ***	41	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272,42 +
<b>DEPÓSITO: 272,42</b>			<b>SAQUE: 0,00</b>			<b>SALDO DIA: 31.816,29</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:66</b>						<b>SALDO ANTERIOR: 790,64</b>
						<b>TOTAL DEPÓSITO: 166.382,24</b>
						<b>TOTAL SAQUE: 135.356,59</b>
						<b>SALDO ATUAL: 31.816,29</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 166.382,24</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 135.356,59</b>		

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Janeiro 2022

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/01/2022	88	00000	*** - *** - ***	42	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,60 +
<b>DEPÓSITO: 0,60</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 113,24</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:1</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>112,64</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>0,60</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>113,24</b>
<b>RESUMO</b>						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 0,60</b>			<b>TOTAL DE SAQUE: 0,00</b>			

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro 2022

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
10/01/2022	7	11001	*** - *** - ***			24.000,00 +
10/01/2022	9	006	*** - 4 - 3		KRM MULTISERVICE LTDA	15.231,42 -
10/01/2022	10	12	*** - *** - 4		TELEMAR NORTE LESTE SA	138,43 -
<b>DEPÓSITO: 24.000,00</b>		<b>SAQUE: 15.369,85</b>		<b>SALDO DIA: 13.907,92</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/01/2022	33	630	*** - *** - 11		MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	2.800,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2.800,00</b>		<b>SALDO DIA: 11.107,92</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/01/2022	36	01	4 - 23 - 14		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	258,01 -
18/01/2022	37	01	4 - 22 - 15		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	291,96 -
18/01/2022	38	01	3 - 17 - 16		DESO	39,76 -
18/01/2022	39	01	3 - 18 - 17		DESO	39,76 -
18/01/2022	41	486	*** - 2 - 19		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.680,00 -
18/01/2022	42	014	*** - *** - 20		GILSON DA SILVA BARRETO	3.400,00 -
18/01/2022	43	105268	19 - 16 - 21		FASTNET TELECOM	104,90 -
18/01/2022	44	002	21 - 13 - 22		GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 7.114,39</b>		<b>SALDO DIA: 3.993,53</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/01/2022	46	11901	*** - *** - ***			30.000,00 +
19/01/2022	48	005	*** - 12 - 25		ESTRE AMBIENTAL SA	23.418,83 -
<b>DEPÓSITO: 30.000,00</b>		<b>SAQUE: 23.418,83</b>		<b>SALDO DIA: 10.574,70</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/01/2022	74	12501	*** - *** - ***			50.000,00 +
25/01/2022	77	129194	2 - 33 - 34	39	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	34.167,37 -
25/01/2022	78	129194	10 - 34 - 35		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
25/01/2022	79	338	*** - *** - ***	40	324.14.99.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	99.005,00 +
<b>DEPÓSITO: 149.005,00</b>		<b>SAQUE: 34.217,37</b>		<b>SALDO DIA: 125.362,33</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/01/2022	83	01	3 - 15 - 39		DESO	40,92 -
31/01/2022	84	01	4 - 5 - 40		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	253,24 -
31/01/2022	85	01	4 - 20 - 41		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	74,05 -
31/01/2022	86	1935	4 - 38 - 42		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99,50 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 467,71</b>		<b>SALDO DIA: 124.894,62</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:22</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>5.277,77</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>203.005,00</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>83.388,15</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>124.894,62</b>

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Janeiro 2022

**RESUMO**

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE

TOTAL DE DEPÓSITO: 203.005,00

TOTAL DE SAQUE: 83.388,15

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	18800000	790,64	166.382,24	135.356,59	31.816,29	31.816,29
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	112,64	0,60	0,00	113,24	113,24
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	5.277,77	203.005,00	83.388,15	124.894,62	124.894,62
<b>SOMA 111.02</b>			6.181,05	369.387,84	218.744,74	156.824,15	156.824,15
<b>TOTAL GERAL</b>			6.181,05	369.387,84	218.744,74	156.824,15	156.824,15

---

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
PRESIDENTE



---

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>A</b>									
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	11	1	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	05/01/2022	2001 - 3390300000 - 18800000	22	1	66.500,00	258,58	66.241,42	66.500,00
<b>SOMA:</b>						<b>104.900,00</b>	<b>258,58</b>	<b>104.641,42</b>	<b>104.900,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>B</b>									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	1	1	1.920,00	0,00	1.829,25	1.829,25
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	10	1	650,00	0,00	600,00	600,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	8	1	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>38.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.429,25</b>	<b>38.429,25</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>C</b>									
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	03/01/2022	2001 - 3190110000 - 18800000	2	1	514.800,00	0,00	473.856,67	473.856,67
<b>SOMA:</b>						<b>514.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.856,67</b>	<b>473.856,67</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>D</b>									
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	16	1	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
DESO	13.018.171/0001-90	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	3	1	1.920,00	0,00	1.799,56	1.799,56
DJVAN GOES OLIVEIRA	957.151.855-72	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	15	1	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00
<b>SOMA:</b>						<b>7.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,56</b>	<b>7.311,56</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>E</b>									
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	4	1	8.400,00	0,00	7.423,24	7.423,24
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	17/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	24	1	489.780,00	0,00	489.780,00	489.780,00
<b>SOMA:</b>						<b>498.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.203,24</b>	<b>497.203,24</b>



CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	05/01/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	19	1	1.258,80	0,00	1.153,90	1.153,90
<b>SOMA:</b>						<b>1.258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,90</b>	<b>1.153,90</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>G</b>									
GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	08.139.029/0001-60	05/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	21	1	2.750,00	650,00	800,00	1.450,00
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	04/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	18	1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>650,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.450,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>I</b>									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	7	1	110.500,00	0,00	94.388,54	94.388,54
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	03/01/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	14	1	99,90	99,90	0,00	99,90
<b>SOMA:</b>						<b>110.599,90</b>	<b>99,90</b>	<b>94.388,54</b>	<b>94.488,44</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>J</b>									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	9	1	47.190,00	3.630,00	43.560,00	47.190,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	04/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	17	1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>53.190,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>53.190,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>O</b>									
OI SA	76.535.764/0001-43	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	5	1	1.680,00	142,39	1.537,61	1.680,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>142,39</b>	<b>1.537,61</b>	<b>1.680,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>P</b>									
PORTALICITA AÇESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	12	1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO  
 CEP: 49.530-000  
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO**

**Janeiro de 2022**

						SOMA:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>R</b>										
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	6	1	14.520,00	0,00	13.156,24	13.156,24	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	12/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	23	1	1.539,43	0,00	0,00	0,00	
RINALDO SILVA	590.286.885-87	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	13	1	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	
						SOMA:	31.659,43	0,00	28.756,24	28.756,24
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>S</b>										
SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	10.459.567/0001-84	05/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	20	1	79.680,00	6.640,00	73.040,00	79.680,00	
						SOMA:	79.680,00	6.640,00	73.040,00	79.680,00
						TOTAL GERAL:	1.480.700,13	11.420,87	1.406.678,43	1.418.099,30

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

Contador