

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

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5,35	17 SANEAMENTO	43.399,14
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.419,84		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	144.425,19	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	43.399,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	5.474,38	211.01 RP PROCESSADOS	475,65
213.01.01 INSS	3.109,87	211.01.22.01.2019.29979036041688 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	475,65
213.01.06 IRRF	2.364,51	211.02 RP NAO PROCESSADOS	37.109,44
		211.02.02.01.2020.03147393001473 ESTRE AMBIENTAL SA	23.370,27
		211.02.02.01.2020.03931966402 JULIANO DA SILVA GOIS	500,00
		211.02.02.01.2020.12184807000100 PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00
		211.02.02.01.2020.17158720000182 AUTO POSTO BARRETO	1.135,94
		211.02.02.01.2020.22940556000109 ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00
		211.02.02.01.2020.23537078587 MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00
		211.02.02.01.2020.26774490000177 AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00
		211.02.02.01.2020.33000118000411 TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23
		211.02.02.01.2020.36348132000156 JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00
		211.02.02.01.2020.59028688587 RINALDO SILVA	1.300,00
		213.01 RENTENÇÕES	8.653,88
		213.01.01 INSS	2.646,73
		213.01.06 IRRF	6.007,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.474,38	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	46.238,97
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.468,94	111.02 BANCO MOVIMENTO	61.730,40
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.468,94	TOTAL DO SALDO ATUAL:	61.730,40
TOTAL GERAL DA RECEITA:	151.368,51	TOTAL GERAL DA DESPESA:	151.368,51

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 / 2021

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 2021

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:	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	1.600.000,00	1.066.476,03	1.066.476,03	48.225,66	48.225,66	43.399,14	43.399,14	1.023.076,89	533.523,97
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	20.000,00	20.000,00	1.479.000,00	1.066.476,03	1.066.476,03	48.225,66	48.225,66	43.399,14	43.399,14	1.023.076,89	412.523,97
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
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 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	73.801,46	73.801,46	5.474,38	5.474,38	46.238,97	46.238,97	33.036,87
GRUPO DE CONTA: 211	63.779,21	63.779,21	0,00	0,00	37.585,09	37.585,09	26.194,12
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
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	475,65	475,65	0,00	0,00	475,65	475,65	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
211.02.02.01.2020.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	44.666,89	44.666,89	0,00	0,00	23.370,27	23.370,27	21.296,62
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.135,94	1.135,94	0,00	0,00	1.135,94	1.135,94	0,00
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23	113,23	0,00	0,00	113,23	113,23	0,00
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	10.022,25	10.022,25	5.474,38	5.474,38	8.653,88	8.653,88	6.842,75
213.01.01 - INSS	3.489,12	3.489,12	3.109,87	3.109,87	2.646,73	2.646,73	3.952,26
213.01.06 - IRRF	6.007,15	6.007,15	2.364,51	2.364,51	6.007,15	6.007,15	2.364,51
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

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 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	73.801,46	73.801,46	5.474,38	5.474,38	46.238,97	46.238,97	33.036,87

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 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	144.425,19	144.425,19	1.435.074,81
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5,35	5,35	4.994,65
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5,35	5,35	4.994,65
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5,35	5,35	4.994,65
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	5,35	5,35	4.994,65
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	144.419,84	144.419,84	1.430.080,16
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	144.419,84	144.419,84	1.430.080,16
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	144.419,84	144.419,84	1.430.080,16
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	144.419,84	144.419,84	1.430.080,16
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	144.419,84	144.419,84	1.430.080,16
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL RECEITA:			1.600.000,00	144.425,19	144.425,19	1.455.574,81

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 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/01/2021	3	1935	*** - *** - ***	1	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	756,38 +
04/01/2021	4	1935	*** - *** - ***	2	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	205,30 +
04/01/2021	5	1935	*** - *** - ***	3	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.105,48 +
04/01/2021	6	1935	*** - *** - ***	4	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.648,22 +
04/01/2021	7	1935	*** - *** - ***	5	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.111,03 +
04/01/2021	8	1935	1 - 4 - 1		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
DEPÓSITO: 20.826,41		SAQUE: 5,40			SALDO DIA: 20.871,40	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/01/2021	9	1935	*** - *** - ***	6	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01 +
12/01/2021	10	1935	*** - *** - ***	7	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01 +
12/01/2021	11	1935	*** - *** - ***	8	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	12	1935	*** - *** - ***	9	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	13	1935	*** - *** - ***	10	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.144,17 +
12/01/2021	14	1935	*** - *** - ***	11	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	15	1935	*** - *** - ***	12	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34 +
12/01/2021	16	1935	*** - *** - ***	13	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34 +
12/01/2021	17	1935	*** - *** - ***	14	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	18	1935	*** - *** - ***	15	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	8.601,84 +
12/01/2021	19	1935	*** - *** - ***	16	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	20	1935	*** - *** - ***	17	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34 +
12/01/2021	21	1935	*** - *** - ***	18	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01 +
12/01/2021	22	1935	*** - *** - ***	19	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	23	1935	*** - *** - ***	20	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	24	1935	*** - *** - ***	21	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
12/01/2021	25	1935	1 - 11 - 2		BANCO DO BRASIL SA	21,60 -
DEPÓSITO: 81.103,06		SAQUE: 21,60			SALDO DIA: 101.952,86	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/01/2021	26	1935	1 - 12 - 3		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3,24			SALDO DIA: 101.949,62	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/01/2021	27	1935	1 - 13 - 4		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3,24			SALDO DIA: 101.946,38	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/01/2021	28	1935	1 - 15 - 5		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3,24			SALDO DIA: 101.943,14	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/01/2021	31	1935	1 - 21 - 8		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3,24			SALDO DIA: 101.939,90	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/01/2021	34	12001	*** - *** - ***			20.000,00 -

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 2021

20/01/2021	39	108300	1 - 26 - 15		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
20/01/2021	40	012002	6 - 14 - 16		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.121,74 -
20/01/2021	41	12004	*** - *** - 17		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	475,65 -
20/01/2021	42	12004	5 - 27 - 18		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.932,07 -
20/01/2021	43	12004	*** - *** - 19		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.646,73 -
20/01/2021	44	12003	*** - *** - 20		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.007,15 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 36.193,79			SALDO DIA: 65.746,11	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
21/01/2021	45	510080514	*** - 28 - 21		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 600,00			SALDO DIA: 65.146,11	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/01/2021	53	1935	*** - *** - ***	22	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01 +
22/01/2021	54	1935	*** - *** - ***	23	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34 +
22/01/2021	55	1935	*** - *** - ***	24	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.695,71 +
22/01/2021	56	1935	*** - *** - ***	25	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.603,31 +
22/01/2021	57	1935	*** - *** - ***	26	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.792,28 +
22/01/2021	58	1935	*** - *** - ***	27	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.157,16 +
22/01/2021	59	1935	*** - *** - ***	28	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.679,20 +
22/01/2021	60	1935	*** - *** - ***	29	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.506,11 +
22/01/2021	61	1935	*** - *** - ***	30	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.219,01 +
22/01/2021	62	1935	*** - *** - ***	31	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.255,19 +
22/01/2021	63	1935	*** - *** - ***	32	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.322,17 +
22/01/2021	64	1935	*** - *** - ***	33	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.287,95 +
22/01/2021	65	1935	*** - *** - ***	34	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.336,21 +
22/01/2021	66	1935	*** - *** - ***	35	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.123,42 +
22/01/2021	67	1935	*** - *** - ***	36	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.972,31 +
22/01/2021	68	1935	*** - *** - ***	37	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.701,93 +
22/01/2021	69	1935	*** - *** - ***	38	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.350,29 +
22/01/2021	70	1935	*** - *** - ***	39	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.145,43 +
22/01/2021	71	1935	*** - *** - ***	40	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.054,34 +
22/01/2021	72	1935	1 - 32 - 29		BANCO DO BRASIL SA	24,84 -
DEPÓSITO: 42.490,37		SAQUE: 24,84			SALDO DIA: 107.611,64	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/01/2021	73	1935	1 - 34 - 30		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3,24			SALDO DIA: 107.608,40	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/01/2021	74	12601	*** - *** - ***			60.000,00 -
26/01/2021	76	300973	1 - 47 - 32		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
26/01/2021	77	1935	1 - 48 - 33		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 60.013,69			SALDO DIA: 47.594,71	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
27/01/2021	86	1935	1 - 49 - 42		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3,24			SALDO DIA: 47.591,47	

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro 2021

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/01/2021	93	1935	1 - 50 - 49		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 3,24		SALDO DIA: 47.588,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/01/2021	97	00000	*** - *** - ***	52	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,34 +
DEPÓSITO: 5,34			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 47.593,57	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:62					SALDO ANTERIOR:	50,39
					TOTAL DEPÓSITO:	144.425,18
					TOTAL SAQUE:	96.882,00
					SALDO ATUAL:	47.593,57
RESUMO						
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
TOTAL DE DEPÓSITO: 144.425,18				TOTAL DE SAQUE: 96.882,00		

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/01/2021	96	000000	*** - *** - ***	51	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01 +
DEPÓSITO: 0,01		SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 110,03		
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1					SALDO ANTERIOR:	110,02
					TOTAL DEPÓSITO:	0,01
					TOTAL SAQUE:	0,00
					SALDO ATUAL:	110,03
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
TOTAL DE DEPÓSITO: 0,01			TOTAL DE SAQUE: 0,00			

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 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/01/2021	29	228901	21 - 16 - 6		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	60,49 -
15/01/2021	30	228886	19 - 17 - 7		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 260,49			SALDO DIA: 1.048,04	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/01/2021	32	110937	*** - 1 - 9		TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23 -
19/01/2021	33	110948	*** - 25 - 10		JULIANO DA SILVA GOIS	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 613,23			SALDO DIA: 434,81	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/01/2021	34	12001	*** - *** - ***			20.000,00 +
20/01/2021	35	237445	*** - 2 - 11		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00 -
20/01/2021	36	237453	*** - 5 - 12		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
20/01/2021	37	237472	*** - 6 - 13		JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00 -
20/01/2021	38	237486	*** - 7 - 14		ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00 -
DEPÓSITO: 20.000,00		SAQUE: 10.090,00			SALDO DIA: 10.344,81	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
21/01/2021	46	061012	*** - 29 - 22		RINALDO SILVA	1.300,00 -
21/01/2021	47	067583	*** - 3 - 23		AUTO POSTO BARRETO	1.135,94 -
21/01/2021	48	061033	2 - 30 - 24		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	121,11 -
21/01/2021	49	061066	2 - 31 - 25		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	148,67 -
21/01/2021	50	061102	2 - 19 - 26		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	206,43 -
21/01/2021	51	061140	3 - 22 - 27		DESO	37,74 -
21/01/2021	52	061127	3 - 23 - 28		DESO	37,74 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.987,63			SALDO DIA: 7.357,18	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/01/2021	74	12601	*** - *** - ***			60.000,00 +
26/01/2021	75	094712	*** - 8 - 31		ESTRE AMBIENTAL SA	23.370,27 -
26/01/2021	78	166394	4 - 35 - 34	41	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.249,01 -
26/01/2021	79	166378	4 - 36 - 35	42	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.249,01 -
26/01/2021	80	156016	4 - 44 - 36	43	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	4.406,44 -
26/01/2021	81	156027	4 - 43 - 37	44	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	3.218,43 -
26/01/2021	82	156043	4 - 41 - 38	45	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.609,00 -
26/01/2021	83	156049	4 - 40 - 39	46	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.609,00 -
26/01/2021	84	156060	4 - 39 - 40	47	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.376,31 -
26/01/2021	85	156082	4 - 37 - 41	48	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	7.501,68 -
DEPÓSITO: 60.000,00		SAQUE: 48.589,15			SALDO DIA: 18.768,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
27/01/2021	87	111400	2 - 18 - 43		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	18,21 -
27/01/2021	88	111364	2 - 9 - 44		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	82,03 -
27/01/2021	89	111320	3 - 33 - 45		DESO	37,74 -
27/01/2021	90	111336	3 - 20 - 46		DESO	37,74 -

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 2021

27/01/2021	91	045119	4 - 42 - 47	49	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.742,61 -
27/01/2021	92	045109	4 - 38 - 48	50	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.518,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4.436,33			SALDO DIA: 14.331,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/01/2021	94	0132728	11 - 10 - 50		FASTNET TELECOM	104,90 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 104,90			SALDO DIA: 14.226,80	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/01/2021	95	255495	23 - 51 - 51		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 200,00			SALDO DIA: 14.026,80	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:34					SALDO ANTERIOR:	1.308,53
					TOTAL DEPÓSITO:	80.000,00
					TOTAL SAQUE:	67.281,73
					SALDO ATUAL:	14.026,80
RESUMO						
CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
TOTAL DE DEPÓSITO: 80.000,00			TOTAL DE SAQUE: 67.281,73			

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

GR - GUIA DE RECEITA

1

DATA:	04/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	756,38

SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**756,38**

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

GR - GUIA DE RECEITA

2

DATA:	04/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	205,30

DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS**205,30**

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

GR - GUIA DE RECEITA

3

DATA:	04/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.105,48

TRÊS MIL E CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**3.105,48**

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

GR - GUIA DE RECEITA

4

DATA:	04/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.648,22

TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**3.648,22**

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

GR - GUIA DE RECEITA

5

DATA:	04/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.111,03

TREZE MIL E CENTO E ONZE REAIS E TRÊS CENTAVOS**13.111,03**

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

GR - GUIA DE RECEITA

6

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01

SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO**7.373,01**

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

GR - GUIA DE RECEITA

7

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01

SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO**7.373,01**

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

GR - GUIA DE RECEITA

8

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

9

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

10

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.144,17

SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS**6.144,17**

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

GR - GUIA DE RECEITA

11

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

12

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34

QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**4.915,34**

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

GR - GUIA DE RECEITA

13

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34

QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**4.915,34**

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

GR - GUIA DE RECEITA

14

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

15

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	8.601,84

OITO MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**8.601,84**

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

GR - GUIA DE RECEITA

16

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

17

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34

QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**4.915,34**

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

GR - GUIA DE RECEITA

18

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01

SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO**7.373,01**

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

GR - GUIA DE RECEITA

19

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

20

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

21

DATA:	12/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**3.686,50**

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

GR - GUIA DE RECEITA

22

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.373,01

SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO**7.373,01**

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

GR - GUIA DE RECEITA

23

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.915,34

QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**4.915,34**

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

GR - GUIA DE RECEITA

24

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.695,71

UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS**1.695,71**

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

GR - GUIA DE RECEITA

25

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.603,31

UM MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**1.603,31**

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

GR - GUIA DE RECEITA

26

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.792,28

UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**1.792,28**

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

GR - GUIA DE RECEITA

27

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.157,16

UM MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS**1.157,16**

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

GR - GUIA DE RECEITA

28

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.679,20

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS**2.679,20**

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

GR - GUIA DE RECEITA

29

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.506,11

DOIS MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS**2.506,11**

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PRESIDENTE

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

GR - GUIA DE RECEITA

30

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
	RECEITAS	VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.219,01

UM MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO**1.219,01**

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

GR - GUIA DE RECEITA

31

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.255,19

UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**1.255,19**

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

GR - GUIA DE RECEITA

32

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.322,17

UM MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS**1.322,17**

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

GR - GUIA DE RECEITA

33

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.287,95

UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**1.287,95**

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

GR - GUIA DE RECEITA

34

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.336,21

DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS**2.336,21**

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

GR - GUIA DE RECEITA

35

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.123,42

UM MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS**1.123,42**

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

GR - GUIA DE RECEITA

36

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.972,31

DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**2.972,31**

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

GR - GUIA DE RECEITA

37

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.701,93

DOIS MIL E SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS**2.701,93**

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

GR - GUIA DE RECEITA

38

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.350,29

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS**1.350,29**

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

GR - GUIA DE RECEITA

39

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.145,43

UM MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS**1.145,43**

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

GR - GUIA DE RECEITA

40

DATA:	22/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.054,34

DOIS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**2.054,34**

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

GR - GUIA DE RECEITA

41

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	216,62
213.01.06	IRRF	27,97

DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**244,59**

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

GR - GUIA DE RECEITA

42

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	216,62
213.01.06	IRRF	27,97

DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**244,59**

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

GR - GUIA DE RECEITA

43

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	621,27
213.01.06	IRRF	472,29

UM MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS**1.093,56**

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

GR - GUIA DE RECEITA

44

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	364,61
213.01.06	IRRF	83,63

QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**448,24**

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

GR - GUIA DE RECEITA

45

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	141,00

CENTO E QUARENTA E UM REAIS**141,00**

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

GR - GUIA DE RECEITA

46

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	141,00

CENTO E QUARENTA E UM REAIS**141,00**

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

GR - GUIA DE RECEITA

47

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	235,39
213.01.06	IRRF	38,30

DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS**273,69**

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

GR - GUIA DE RECEITA

48

DATA:	26/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	751,97
213.01.06	IRRF	1.646,35

DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS**2.398,32**

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

GR - GUIA DE RECEITA

49

DATA:	27/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	289,39
213.01.06	IRRF	68,00

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**357,39**

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

GR - GUIA DE RECEITA

50

DATA:	27/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
	RECEITAS	VALOR
213.01.01	INSS	132,00

CENTO E TRINTA E DOIS REAIS**132,00**

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

GR - GUIA DE RECEITA

51

DATA:	31/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - CAIXA	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE A RENDIMENTOS EM CONTA DO CONSÓRCIO	
	RECEITAS	VALOR
313.21.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01

UM CENTAVO**0,01**

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

GR - GUIA DE RECEITA

52

DATA:	31/01/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE A RENDIMENTOS EM CONTA DO CONSÓRCIO	
	RECEITAS	VALOR
313.21.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,34

CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**5,34**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	50,39	144.425,18	96.882,00	47.593,57	47.593,57
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,02	0,01	0,00	110,03	110,03
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	1.308,53	80.000,00	67.281,73	14.026,80	14.026,80
SOMA 111.02			1.468,94	224.425,19	164.163,73	61.730,40	61.730,40
TOTAL GERAL			1.468,94	224.425,19	164.163,73	61.730,40	61.730,40

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 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
A									
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	04/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	10	1	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	22.940.556/0001-09	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	15	1	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	04/01/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	9	1	32.550,00	0,00	32.550,00	32.550,00
SOMA:						99.450,00	0,00	99.450,00	99.450,00
B									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	1.440,00	0,00	1.341,34	1.341,34
SOMA:						1.440,00	0,00	1.341,34	1.341,34
C									
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	468.000,00	0,00	433.046,13	433.046,13
SOMA:						468.000,00	0,00	433.046,13	433.046,13
D									
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.920,00	0,00	1.769,04	1.769,04
SOMA:						1.920,00	0,00	1.769,04	1.769,04
E									
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	7.500,00	0,00	6.923,55	6.923,55
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	19	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	23	1	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						307.900,00	0,00	306.923,55	306.923,55
F									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	1.153,90	1.153,90
SOMA:						1.258,80	0,00	1.153,90	1.153,90
G									
GILSON DA SILVA BARRETO	01.728.920/0001-93	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	7	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

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 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
SOMA:						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	85.800,00	0,00	79.867,93	79.867,93
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	05/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	18	1	1.198,80	99,90	1.098,90	1.198,80
SOMA:						86.998,80	99,90	80.966,83	81.066,73
J									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00
SOMA:						42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00
P									
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00
SOMA:						17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00
R									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	14.520,00	0,00	13.398,26	13.398,26
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
SOMA:						30.120,00	0,00	28.998,26	28.998,26
S									
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	04/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	13	1	0,30	0,03	0,27	0,30
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	25/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	22	1	4.607,64	4.607,64	0,00	4.607,64
SOMA:						4.607,94	4.607,67	0,27	4.607,94
T									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	1.440,00	118,95	1.321,05	1.440,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	15/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	21	1	60,49	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.500,49	118,95	1.321,05	1.440,00
TOTAL GERAL:						1.066.476,03	4.826,52	1.018.250,37	1.023.076,89

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 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
------------	----------	------	--------------	---------	----	---------------	-------------	-----------------	-------

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE

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