

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

BALANCETE

Abril de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.623,56	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		104.111,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.083,02	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.491,62
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		16.014,74
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		175.630,09	SALDO DOS BANCOS		179.719,02
		TOTAL:			TOTAL:
		307.336,67			307.336,67
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		671.592,18	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		403.364,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.199,18	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.105,74
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		17.782,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.181,05	SALDO ATUAL		179.719,02
		TOTAL:			TOTAL:
		704.972,41			704.972,41
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	500.500,00	SALDO ANTERIOR	175.630,09	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		210.534,63
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	214.623,56	
			SALDO ATUAL		179.719,02
		TOTAL:		TOTAL:	TOTAL:
	0,00	500.500,00		937.222,27	937.222,27

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

BALANCETE

Abril 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

Abril 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	437,76	17 SANEAMENTO	104.111,29
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.185,80		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	124.623,56		104.111,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	7.083,02	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	16.014,74
213.01.01 INSS	3.511,55	112.02.23 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	16.014,74
213.01.06 IRRF	3.571,47	213.01 RENTENÇÕES	7.491,62
		213.01.01 INSS	4.293,09
		213.01.06 IRRF	3.198,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	7.083,02		23.506,36
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	175.630,09	111.02 BANCO MOVIMENTO	179.719,02
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	175.630,09		179.719,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	307.336,67		307.336,67

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

Abril / 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

Abril 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	500.500,00	500.500,00	1.800.000,00	200,00	1.611.775,67	147.481,25	466.306,65	104.111,29	403.364,92	1.208.410,75	188.224,33
DESPESA CORRENTE:	1.612.000,00	380.500,00	313.500,00	1.679.000,00	200,00	1.497.270,82	147.481,25	457.705,34	95.509,98	394.763,61	1.102.507,21	181.729,18
DESPESA DE CAPITAL:	188.000,00	120.000,00	187.000,00	121.000,00	0,00	114.504,85	0,00	8.601,31	8.601,31	8.601,31	105.903,54	6.495,15
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 ORÇAMENTÁRIA

Abril 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	124.623,56	572.587,18	1.089.912,82
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5.000,00	437,76	1.306,45	3.693,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5.000,00	437,76	1.306,45	3.693,55
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5.000,00	437,76	1.306,45	3.693,55
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	5.000,00	5.000,00	437,76	1.306,45	3.693,55
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.657.500,00	1.657.500,00	124.185,80	571.280,73	1.086.219,27
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.657.500,00	1.657.500,00	124.185,80	571.280,73	1.086.219,27
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.657.500,00	1.657.500,00	124.185,80	571.280,73	1.086.219,27
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	1.657.500,00	1.657.500,00	124.185,80	571.280,73	1.086.219,27
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		137.500,00	137.500,00	0,00	99.005,00	38.495,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		137.500,00	137.500,00	0,00	99.005,00	38.495,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		137.500,00	137.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	99.005,00	38.495,00
TOTAL RECEITA:			1.800.000,00	1.800.000,00	124.623,56	671.592,18	1.128.407,82

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

Abril 2022

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/04/2022	291	1935	*** - *** - ***	121	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.940,85 +
01/04/2022	292	1935	*** - *** - ***	122	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.012,98 +
01/04/2022	293	1935	*** - *** - ***	123	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.137,07 +
01/04/2022	294	1935	*** - *** - ***	124	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.514,78 +
01/04/2022	295	1935	*** - *** - ***	125	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.999,06 +
01/04/2022	296	1935	*** - *** - ***	126	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	14.163,93 +
01/04/2022	299	1935	1 - 153 - 162		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
DEPÓSITO: 28.768,67			SAQUE: 8,64		SALDO DIA: 83.212,13	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/04/2022	301	40401	*** - *** - ***			25.000,00 -
04/04/2022	306	36417	1 - 162 - 168		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
04/04/2022	307	1935	1 - 163 - 169		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 25.013,16		SALDO DIA: 58.198,97	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/04/2022	309	1935	1 - 167 - 171		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16		SALDO DIA: 58.196,81	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/04/2022	312	10501	18 - 169 - 174		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
06/04/2022	313	14649	17 - 170 - 175		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
06/04/2022	314	1935	1 - 171 - 176		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.002,16		SALDO DIA: 57.194,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/04/2022	315	1935	1 - 172 - 177		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16		SALDO DIA: 57.192,49	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/04/2022	322	41101	*** - *** - ***			20.000,00 -
11/04/2022	327	138070	1 - 176 - 184		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 20.011,00		SALDO DIA: 37.181,49	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/04/2022	328	1935	*** - *** - ***	127	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.518,37 +
12/04/2022	329	1935	*** - *** - ***	128	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.518,37 +
12/04/2022	330	1935	*** - *** - ***	129	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.518,37 +
12/04/2022	331	1935	*** - *** - ***	130	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
12/04/2022	332	1935	*** - *** - ***	131	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.598,64 +
12/04/2022	333	1935	*** - *** - ***	132	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
12/04/2022	334	1935	*** - *** - ***	133	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.678,92 +
12/04/2022	335	1935	*** - *** - ***	134	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.678,92 +
12/04/2022	336	1935	*** - *** - ***	135	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
12/04/2022	337	1935	*** - *** - ***	136	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.438,10 +
12/04/2022	338	1935	*** - *** - ***	137	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +

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

Abril 2022

12/04/2022	339	1935	*** - *** - ***	138	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
12/04/2022	340	1935	*** - *** - ***	139	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.518,37 +
12/04/2022	341	1935	*** - *** - ***	140	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
12/04/2022	342	1935	*** - *** - ***	141	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.678,92 +
12/04/2022	343	1935	*** - *** - ***	142	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
12/04/2022	344	1935	*** - *** - ***	143	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.044,99 +
12/04/2022	345	1935	*** - *** - ***	144	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.127,72 +
12/04/2022	346	41202	6 - 173 - 185		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.735,41 -
12/04/2022	347	41201	7 - 177 - 186		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.025,23 -
12/04/2022	348	41201	*** - *** - 187		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.293,09 -
12/04/2022	349	41203	*** - *** - 188		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.198,53 -
12/04/2022	351	1935	1 - 178 - 190		BANCO DO BRASIL SA	20,52 -

DEPÓSITO: 66.634,02**SAQUE: 19.272,78****SALDO DIA: 84.542,73**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/04/2022	352	1935	*** - *** - ***	145	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.759,19 +
13/04/2022	353	1935	1 - 179 - 191		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -

DEPÓSITO: 2.759,19**SAQUE: 1,08****SALDO DIA: 87.300,84**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/04/2022	359	42501	*** - *** - ***			45.000,00 -
25/04/2022	360	1935	*** - *** - ***	146	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.984,15 +
25/04/2022	361	1935	*** - *** - ***	147	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.526,88 +
25/04/2022	362	1935	*** - *** - ***	148	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.222,66 +
25/04/2022	363	1935	*** - *** - ***	149	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.196,72 +
25/04/2022	364	1935	*** - *** - ***	150	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.605,90 +
25/04/2022	365	1935	*** - *** - ***	151	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.214,33 +
25/04/2022	366	1935	*** - *** - ***	152	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.238,85 +
25/04/2022	367	1935	*** - *** - ***	153	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.342,16 +
25/04/2022	368	1935	*** - *** - ***	154	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.441,66 +
25/04/2022	369	1935	*** - *** - ***	155	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.436,65 +
25/04/2022	370	1935	*** - *** - ***	156	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.101,50 +
25/04/2022	371	1935	*** - *** - ***	157	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.231,47 +
25/04/2022	372	1935	*** - *** - ***	158	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.338,11 +
25/04/2022	373	1935	*** - *** - ***	159	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.160,06 +
25/04/2022	374	1935	*** - *** - ***	160	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.302,17 +
25/04/2022	375	1935	*** - *** - ***	161	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.680,65 +
25/04/2022	377	092348	1 - 186 - 198		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
25/04/2022	378	1935	1 - 187 - 199		BANCO DO BRASIL SA	18,36 -

DEPÓSITO: 26.023,92**SAQUE: 45.029,36****SALDO DIA: 68.295,40**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/04/2022	380	1935	1 - 190 - 201		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -

DEPÓSITO: 0,00**SAQUE: 1,08****SALDO DIA: 68.294,32**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
27/04/2022	381	1935	1 - 191 - 202		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2022

DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1,08			SALDO DIA: 68.293,24	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/04/2022	382	1935	1 - 192 - 203		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1,08			SALDO DIA: 68.292,16	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/04/2022	383	00000	*** - *** - ***	163	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	437,01 +
29/04/2022	384	1935	1 - 194 - 204		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 437,01		SAQUE: 1,08			SALDO DIA: 68.728,09	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:66					SALDO ANTERIOR:	54.452,10
					TOTAL DEPÓSITO:	124.622,81
					TOTAL SAQUE:	110.346,82
					SALDO ATUAL:	68.728,09
RESUMO						
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
TOTAL DE DEPÓSITO: 124.622,81				TOTAL DE SAQUE: 110.346,82		

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2022

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/04/2022	385	00000	*** - *** - ***	164	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,75 +
DEPÓSITO: 0,75		SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 115,44		
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1				SALDO ANTERIOR:		114,69
				TOTAL DEPÓSITO:		0,75
				TOTAL SAQUE:		0,00
				SALDO ATUAL:		115,44

RESUMO

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA

TOTAL DE DEPÓSITO: 0,75**TOTAL DE SAQUE: 0,00**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2022

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/04/2022	297	48	9 - 140 - 160		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.630,00 -
01/04/2022	298	23	20 - 151 - 161		SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	6.640,00 -
01/04/2022	300	039	46 - 152 - 163		KRM MULTISERVICE LTDA	8.601,31 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 18.871,31			SALDO DIA: 102.191,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/04/2022	301	40401	*** - *** - ***			25.000,00 +
04/04/2022	302	03	4 - 150 - 164		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	100,46 -
04/04/2022	303	035	12 - 154 - 165		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
04/04/2022	304	046	11 - 155 - 166		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.200,00 -
04/04/2022	305	006	26 - 156 - 167		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
DEPÓSITO: 25.000,00		SAQUE: 10.100,46			SALDO DIA: 117.091,53	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/04/2022	308	011	31 - 157 - 170		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	6.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 6.000,00			SALDO DIA: 111.091,53	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/04/2022	310	508	27 - 164 - 172		AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.622,00 -
06/04/2022	311	03	13 - 168 - 173		RINALDO SILVA	1.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3.922,00			SALDO DIA: 107.169,53	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/04/2022	316	34	47 - 148 - 178		MARCOS CERQUEIRA FERNANDES	600,00 -
08/04/2022	317	1750	8 - 165 - 179		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.520,00 -
08/04/2022	318	5898	22 - 158 - 180		AUTO POSTO BARRETO	2.477,79 -
08/04/2022	319	5898	50 - 159 - 181		AUTO POSTO BARRETO	1.453,41 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 7.051,20			SALDO DIA: 100.118,33	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/04/2022	320	02	5 - 160 - 182		OI SA	134,28 -
11/04/2022	321	03	5 - 161 - 183		OI SA	134,28 -
11/04/2022	322	41101	*** - *** - ***			20.000,00 +
11/04/2022	323	11	*** - *** - ***		DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	4.237,87 -
11/04/2022	324	11	*** - *** - ***		DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	2.993,21 -
11/04/2022	325	12	*** - *** - ***		DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	6.308,90 -
11/04/2022	326	12	*** - *** - ***		DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	2.474,76 -
DEPÓSITO: 20.000,00		SAQUE: 16.283,30			SALDO DIA: 103.835,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/04/2022	350	113651	19 - 166 - 189		FASTNET TELECOM	104,90 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 104,90			SALDO DIA: 103.730,13	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/04/2022	354	04	4 - 174 - 192		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	243,40 -

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

Abril 2022

DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 243,40			SALDO DIA: 103.486,73	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/04/2022	355	04	4 - 181 - 193		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	291,52 -
20/04/2022	356	04	4 - 182 - 194		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	310,64 -
20/04/2022	357	04	3 - 183 - 195		DESO	41,85 -
20/04/2022	358	04	3 - 184 - 196		DESO	41,85 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 685,86			SALDO DIA: 102.800,87	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/04/2022	359	42501	*** - *** - ***			45.000,00 +
25/04/2022	376	31771	2 - 185 - 197	162	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	36.870,38 -
25/04/2022	379	129194	10 - 188 - 200		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	55,00 -
DEPÓSITO: 45.000,00		SAQUE: 36.925,38			SALDO DIA: 110.875,49	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:31					SALDO ANTERIOR:	121.063,30
					TOTAL DEPÓSITO:	90.000,00
					TOTAL SAQUE:	100.187,81
					SALDO ATUAL:	110.875,49
RESUMO						
CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
TOTAL DE DEPÓSITO: 90.000,00			TOTAL DE SAQUE: 100.187,81			

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	18800000	54.452,10	124.622,81	110.346,82	68.728,09	68.728,09
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	114,69	0,75	0,00	115,44	115,44
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	121.063,30	90.000,00	100.187,81	110.875,49	110.875,49
SOMA 111.02			175.630,09	214.623,56	210.534,63	179.719,02	179.719,02
TOTAL GERAL			175.630,09	214.623,56	210.534,63	179.719,02	179.719,02

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

Abril de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	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	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	11	1	38.400,00	0,00	28.800,00	28.800,00	
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA	13.168.992/0001-02	10/03/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	43	1	6.287,40	0,00	0,00	0,00	
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	01/02/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	27	1	28.842,00	0,00	23.598,00	23.598,00	
ALOISIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	31.228.883/0001-15	04/02/2022	1001 - 4490520000 - 18800000	30	1	22.350,00	0,00	22.350,00	22.350,00	
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	05/01/2022	2001 - 3390300000 - 18800000	22	1	8.290,96	0,00	0,00	0,00	
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	22/03/2022	2001 - 3390300000 - 18800000	50	1	62.935,79	0,00	61.482,38	61.482,38	
SOMA:						167.106,15	0,00	136.230,38	136.230,38	
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
B										
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	1	1	1.920,00	0,00	1.426,94	1.426,94	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	10	1	650,00	0,00	445,00	445,00	
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	8	1	36.000,00	0,00	30.840,00	30.840,00	
SOMA:						38.570,00	0,00	32.711,94	32.711,94	
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
C										
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	15/02/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	35	1	187,42	0,00	0,00	0,00	
COMPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	04.496.673/0001-35	04/02/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	31	1	60.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	03/01/2022	2001 - 3190110000 - 18800000	2	1	514.800,00	0,00	350.819,87	350.819,87	
SOMA:						574.987,42	0,00	398.819,87	398.819,87	
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
D										
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	0,00	0,00	
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	01/02/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	26	1	47.300,00	0,00	38.700,00	38.700,00	

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

Abril de 2022

DESO	13.018.171/0001-90	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	3	1	1.920,00	42,05	1.244,45	1.286,50
DJVAN GOES OLIVEIRA	957.151.855-72	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	15	1	1.212,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						54.732,00	42,05	39.944,45	39.986,50
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
E									
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	4	1	8.400,00	0,00	4.655,82	4.655,82
ERK EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20.422.783/0001-09	04/02/2022	1001 - 4490520000 - 18800000	29	1	76.655,00	0,00	76.655,00	76.655,00
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	17/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	24	1	309.780,00	52.329,78	242.416,88	294.746,66
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	02/02/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	28	1	10.844,70	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	07/02/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	32	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	11/03/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	44	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	15/03/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	45	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	22/03/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	49	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/03/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	51	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/04/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	52	1	200,00	200,00	0,00	200,00
SOMA:						410.679,70	52.529,78	323.727,70	376.257,48
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
F									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	05/01/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	19	1	1.258,80	0,00	839,20	839,20
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	07/02/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	33	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.358,80	0,00	839,20	839,20
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
G									
GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	08.139.029/0001-60	05/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	21	1	2.750,00	0,00	0,00	0,00
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	04/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	18	1	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SOMA:						8.750,00	0,00	4.500,00	4.500,00

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

Abril de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
I									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	7	1	110.500,00	0,00	67.552,12	67.552,12
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	03/03/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	42	1	420,00	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	03/01/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	14	1	99,90	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	01/02/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	25	1	99,90	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	01/03/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	41	1	999,00	99,90	799,20	899,10
SOMA:						112.118,80	99,90	68.351,32	68.451,22
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
J									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	9	1	47.190,00	3.630,00	32.670,00	36.300,00
JAINÉ SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	21/02/2022	2001 - 3390300000 - 18800000	36	1	5.900,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	04/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	17	1	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SOMA:						59.090,00	3.630,00	37.170,00	40.800,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
K									
KRM MULTISERVICE LTDA	37.650.794/0001-49	15/03/2022	1002 - 4490510000 - 18800000	46	1	15.499,85	0,00	6.898,54	6.898,54
SOMA:						15.499,85	0,00	6.898,54	6.898,54
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
L									
LUANA OLIVEIRA SANTOS	051.759.535-40	01/03/2022	2001 - 3190940000 - 18800000	40	1	4.649,99	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.649,99	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
M									
MARCOS CERQUEIRA FERNANDES	557.122.405-30	15/03/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	47	1	600,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						600,00	0,00	0,00	0,00

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

Abril de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
O									
OI SA	76.535.764/0001-43	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	5	1	1.680,00	0,00	1.269,05	1.269,05
SOMA:						1.680,00	0,00	1.269,05	1.269,05
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
P									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	12	1	30.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
SOMA:						30.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
R									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	6	1	14.520,00	0,00	7.686,57	7.686,57
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
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	24/02/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	37	1	406,92	0,00	0,00	0,00
REZENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI ME	22.965.208/0001-88	16/03/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	48	1	525,00	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	11.700,00	11.700,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	19.030.953/0001-20	24/02/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	39	1	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						44.591,35	0,00	19.386,57	19.386,57
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
S									
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	13.128.798/0011-75	24/02/2022	2001 - 3390470000 - 18800000	38	1	2.886,19	0,00	0,00	0,00
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	53.120,00	59.760,00
SOMA:						82.566,19	6.640,00	53.120,00	59.760,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
V									
VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	06.259.418/0001-02	07/02/2022	2001 - 3390330000 - 18800000	34	1	2.795,42	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.795,42	0,00	0,00	0,00


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

Abril de 2022

TOTAL GERAL:	1.611.775,67	62.941,73	1.145.469,02	1.208.410,75
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE



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