

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

**BALANCETE**

Julho de 2021

DÉBITO			CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		117.151,17	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		109.069,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.116,42	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.114,74
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		70.342,62	SALDO DOS BANCOS		78.426,44
		<b>TOTAL:</b>			<b>TOTAL:</b>
		<b>193.610,21</b>			<b>193.610,21</b>
<b>ACUMULADO</b>					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		838.302,67	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		693.015,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.544,08	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		115.873,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO ATUAL		78.426,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.468,94			
		<b>TOTAL:</b>			<b>TOTAL:</b>
		<b>887.315,69</b>			<b>887.315,69</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
SUPLEMENTARES	0,00	259.000,00	SALDO ANTERIOR	70.342,62	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		197.067,35
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	205.151,17	
			SALDO ATUAL		78.426,44
		<b>TOTAL:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>TOTAL:</b>
	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>		<b>996.645,29</b>	<b>996.645,29</b>


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

**BALANCETE**

Julho de 2021

---

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

Julho / 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**

Julho 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	259.000,00	259.000,00	1.600.000,00	37.185,00	1.398.182,86	106.550,50	694.978,22	109.069,03	693.015,82	705.167,04	201.817,14
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	219.000,00	200.000,00	1.498.000,00	37.185,00	1.334.782,35	106.550,50	694.978,22	109.069,03	693.015,82	641.766,53	163.217,65
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	40.000,00	59.000,00	102.000,00	0,00	63.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,51	38.599,49
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

Julho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>73.801,46</b>	<b>5.470,43</b>	<b>6.116,42</b>	<b>47.544,08</b>	<b>6.114,74</b>	<b>115.873,43</b>	<b>5.472,11</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>63.779,21</b>	<b>1.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.211,71</b>	<b>1.567,50</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
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,89	0,00
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,94	0,00
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113,23	0,00
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>10.022,25</b>	<b>3.902,93</b>	<b>6.116,42</b>	<b>47.544,08</b>	<b>6.114,74</b>	<b>53.661,72</b>	<b>3.904,61</b>
213.01.01 - INSS	3.489,12	642,52	3.381,99	25.405,35	3.380,31	28.250,27	644,20
213.01.06 - IRRF	6.007,15	2.734,43	2.734,43	22.138,73	2.734,43	25.411,45	2.734,43
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**

Julho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	73.801,46	5.470,43	6.116,42	47.544,08	6.114,74	115.873,43	5.472,11

\_\_\_\_\_  
 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

Julho 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	117.151,17	838.302,67	741.197,33
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	163,35	481,94	4.518,06
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	163,35	481,94	4.518,06
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	163,35	481,94	4.518,06
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	163,35	481,94	4.518,06
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	116.987,82	837.820,73	736.679,27
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	116.987,82	837.820,73	736.679,27
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	116.987,82	837.820,73	736.679,27
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	116.987,82	837.820,73	736.679,27
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	116.987,82	837.820,73	736.679,27
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
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>117.151,17</b>	<b>838.302,67</b>	<b>761.697,33</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/07/2021	610	146490	46 - 329 - 342		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
01/07/2021	611	805141	30 - 330 - 343		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
01/07/2021	612	105018	29 - 331 - 344		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
01/07/2021	615	70101	*** - *** - ***			20.000,00 -
01/07/2021	618	165494	1 - 334 - 349		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 21.610,45</b>			<b>SALDO DIA: 41.777,82</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/07/2021	619	1935	*** - *** - ***	271	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	894,64 +
02/07/2021	620	1935	*** - *** - ***	272	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	805,05 +
02/07/2021	621	1935	*** - *** - ***	273	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.311,51 +
02/07/2021	622	1935	*** - *** - ***	274	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	14.557,23 +
02/07/2021	623	1935	*** - *** - ***	275	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.492,32 +
02/07/2021	626	1935	1 - 339 - 352		BANCO DO BRASIL SA	28,08 -
<b>DEPÓSITO: 26.060,75</b>		<b>SAQUE: 28,08</b>			<b>SALDO DIA: 67.810,49</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/07/2021	628	1935	1 - 342 - 354		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 5,40</b>			<b>SALDO DIA: 67.805,09</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/07/2021	635	1935	1 - 346 - 361		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 5,40</b>			<b>SALDO DIA: 67.799,69</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/07/2021	636	1935	1 - 347 - 362		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 5,40</b>			<b>SALDO DIA: 67.794,29</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/07/2021	637	1935	1 - 348 - 363		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 5,40</b>			<b>SALDO DIA: 67.788,89</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/07/2021	639	1935	*** - *** - ***	277	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.119,67 +
13/07/2021	640	1935	*** - *** - ***	278	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.119,67 +
13/07/2021	641	1935	*** - *** - ***	279	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.119,67 +
13/07/2021	642	1935	*** - *** - ***	280	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	643	1935	*** - *** - ***	281	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.266,39 +
13/07/2021	644	1935	*** - *** - ***	282	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	645	1935	*** - *** - ***	283	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.413,11 +
13/07/2021	646	1935	*** - *** - ***	284	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.413,11 +
13/07/2021	647	1935	*** - *** - ***	285	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	648	1935	*** - *** - ***	286	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.972,95 +
13/07/2021	649	1935	*** - *** - ***	287	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	650	1935	*** - *** - ***	288	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	651	1935	*** - *** - ***	289	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.413,11 +

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

Julho 2021

13/07/2021	652	1935	*** - *** - ***	290	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.119,67 +
13/07/2021	653	1935	*** - *** - ***	291	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.413,11 +
13/07/2021	654	1935	*** - *** - ***	292	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	655	1935	*** - *** - ***	293	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.559,83 +
13/07/2021	656	1935	*** - *** - ***	294	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.928,91 +
13/07/2021	658	1935	1 - 352 - 366		BANCO DO BRASIL SA	43,20 -
<b>DEPÓSITO: 65.218,18</b>				<b>SAQUE: 43,20</b>		<b>SALDO DIA: 132.963,87</b>
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/07/2021	659	1935	1 - 353 - 367		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 5,40</b>		<b>SALDO DIA: 132.958,47</b>
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/07/2021	660	71501	5 - 354 - 368		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.957,52 -
15/07/2021	661	71501	*** - *** - 369		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.380,31 -
15/07/2021	662	1935	1 - 355 - 370		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 11.343,23</b>		<b>SALDO DIA: 121.615,24</b>
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/07/2021	664	1935	1 - 358 - 372		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 5,40</b>		<b>SALDO DIA: 121.609,84</b>
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/07/2021	665	1935	1 - 362 - 373		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 5,40</b>		<b>SALDO DIA: 121.604,44</b>
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/07/2021	670	72003	6 - 364 - 378		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.114,64 -
20/07/2021	671	72001	*** - *** - ***			30.000,00 -
20/07/2021	672	72002	*** - *** - 379		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.734,43 -
20/07/2021	673	27583	1 - 367 - 380		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 33.859,52</b>		<b>SALDO DIA: 87.744,92</b>
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/07/2021	677	1935	*** - *** - ***	295	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.697,42 +
22/07/2021	678	1935	*** - *** - ***	296	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.400,33 +
22/07/2021	679	1935	*** - *** - ***	297	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.729,95 +
22/07/2021	680	1935	*** - *** - ***	298	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.027,05 +
22/07/2021	681	1935	*** - *** - ***	299	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.235,51 +
22/07/2021	682	1935	*** - *** - ***	300	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.067,08 +
22/07/2021	683	1935	*** - *** - ***	301	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.110,95 +
22/07/2021	684	1935	*** - *** - ***	302	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.167,89 +
22/07/2021	685	1935	*** - *** - ***	303	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.146,48 +
22/07/2021	686	1935	*** - *** - ***	304	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.078,41 +
22/07/2021	687	1935	*** - *** - ***	305	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	984,67 +
22/07/2021	688	1935	*** - *** - ***	306	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.069,00 +
22/07/2021	689	1935	*** - *** - ***	307	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.674,29 +
22/07/2021	690	1935	*** - *** - ***	308	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.437,14 +

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**

Julho 2021

22/07/2021	691	1935	*** - *** - ***	309	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.173,45 +
22/07/2021	692	1935	*** - *** - ***	310	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.020,20 +
22/07/2021	693	1935	*** - *** - ***	311	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.689,07 +
22/07/2021	695	72201	*** - *** - ***			38.000,00 -
22/07/2021	696	8768	1 - 369 - 385		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
22/07/2021	697	1935	1 - 370 - 386		BANCO DO BRASIL SA	25,92 -
<b>DEPÓSITO: 25.708,89</b>			<b>SAQUE: 38.036,37</b>			<b>SALDO DIA: 75.417,44</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
23/07/2021	700	1935	1 - 373 - 389		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 6,48</b>			<b>SALDO DIA: 75.410,96</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
26/07/2021	701	1935	1 - 374 - 390		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 6,48</b>			<b>SALDO DIA: 75.404,48</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
27/07/2021	702	1935	1 - 375 - 391		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 6,48</b>			<b>SALDO DIA: 75.398,00</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
28/07/2021	703	166103	81 - 363 - 392		RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	365,00 -
28/07/2021	704	1935	1 - 376 - 393		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 371,48</b>			<b>SALDO DIA: 75.026,52</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
30/07/2021	706	99999	*** - *** - ***	313	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	163,13 +
<b>DEPÓSITO: 163,13</b>			<b>SAQUE: 0,00</b>			<b>SALDO DIA: 75.189,65</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:70</b>						<b>SALDO ANTERIOR: 63.388,27</b>
						<b>TOTAL DEPÓSITO: 117.150,95</b>
						<b>TOTAL SAQUE: 105.349,57</b>
						<b>SALDO ATUAL: 75.189,65</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 117.150,95</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 105.349,57</b>		

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Julho 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/07/2021	707	9999	*** - *** - ***	314	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,22 +
<b>DEPÓSITO: 0,22</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 110,68</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:1</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>110,46</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>0,22</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>110,68</b>
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 0,22</b>			<b>TOTAL DE SAQUE: 0,00</b>			

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/07/2021	613	33	56 - 328 - 345		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.862,50 -
01/07/2021	614	32	8 - 332 - 346		RINALDO SILVA	1.300,00 -
01/07/2021	615	70101	*** - *** - ***			20.000,00 +
01/07/2021	616	71	77 - 321 - 347		RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	168,43 -
01/07/2021	617	711	38 - 333 - 348		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	5.500,00 -
<b>DEPÓSITO: 20.000,00</b>		<b>SAQUE: 8.830,93</b>		<b>SALDO DIA: 18.012,96</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/07/2021	624	4	40 - 336 - 350		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
02/07/2021	625	04	36 - 335 - 351		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 6.800,00</b>		<b>SALDO DIA: 11.212,96</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/07/2021	627	5107	51 - 337 - 353		AUTO POSTO BARRETO	1.815,79 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1.815,79</b>		<b>SALDO DIA: 9.397,17</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/07/2021	629	001	78 - 344 - 355		GILZA OLIVEIRA DE JESUS	669,00 -
06/07/2021	630	1004	17 - 338 - 356	276	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
06/07/2021	631	091	10 - 341 - 357		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
06/07/2021	632	07	11 - 343 - 358		FASTNET TELECOM	104,90 -
06/07/2021	633	06	14 - 340 - 359		TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 -
06/07/2021	634	021	79 - 345 - 360		JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	320,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 6.374,72</b>		<b>SALDO DIA: 3.022,45</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/07/2021	638	994	80 - 349 - 364		GILCIMARA GOIS DA CRUZ	100,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 100,00</b>		<b>SALDO DIA: 2.922,45</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/07/2021	657	36	83 - 351 - 365		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 200,00</b>		<b>SALDO DIA: 2.722,45</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/07/2021	663	16994	84 - 356 - 371		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 200,00</b>		<b>SALDO DIA: 2.522,45</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/07/2021	666	07	2 - 350 - 374		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	172,45 -
20/07/2021	667	07	3 - 359 - 375		DESO	39,76 -
20/07/2021	668	07	3 - 360 - 376		DESO	39,76 -
20/07/2021	669	07	3 - 361 - 377		DESO	39,76 -
20/07/2021	671	72001	*** - *** - ***			30.000,00 +
<b>DEPÓSITO: 30.000,00</b>		<b>SAQUE: 291,73</b>		<b>SALDO DIA: 32.230,72</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR

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**

Julho 2021

21/07/2021	674	07	2 - 365 - 381		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	92,22 -
21/07/2021	675	07	2 - 366 - 382		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	144,20 -
21/07/2021	676	551	20 - 357 - 383		ESTRE AMBIENTAL SA	28.334,41 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 28.570,83</b>			<b>SALDO DIA: 3.659,89</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/07/2021	694	202128287	60 - 247 - 384		JAINÉ SANTOS DE JESUS	2.450,00 -
22/07/2021	695	72201	*** - *** - ***			38.000,00 +
<b>DEPÓSITO: 38.000,00</b>		<b>SAQUE: 2.450,00</b>			<b>SALDO DIA: 39.209,89</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/07/2021	698	313464	4 - 371 - 387	312	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	32.733,78 -
23/07/2021	699	129194	28 - 372 - 388		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 32.783,78</b>			<b>SALDO DIA: 6.426,11</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/07/2021	705	5829	16 - 368 - 394		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 3.300,00</b>			<b>SALDO DIA: 3.126,11</b>	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:30</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>6.843,89</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>88.000,00</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>91.717,78</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>3.126,11</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 88.000,00</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 91.717,78</b>		

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


**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Julho 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	63.388,27	117.150,95	105.349,57	75.189,65	75.189,65
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,46	0,22	0,00	110,68	110,68
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	6.843,89	88.000,00	91.717,78	3.126,11	3.126,11
<b>SOMA 111.02</b>			70.342,62	205.151,17	197.067,35	78.426,44	78.426,44
<b>TOTAL GERAL</b>			70.342,62	205.151,17	197.067,35	78.426,44	78.426,44

---

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****Julho de 2021**

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	04/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	10	1	288.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
ADALBERTO DA SILVA BARRETO	15.585.565/0001-55	14/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	52	1	994,78	0,00	0,00	0,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	184.800,00	0,00	171.600,00	171.600,00
ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	22.940.556/0001-09	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	15	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	04/01/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	9	1	5.857,02	0,00	2.928,51	2.928,51
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	25/02/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	34	1	7.380,60	0,00	4.920,40	4.920,40
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	13/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	51	1	115.771,12	0,00	111.396,11	111.396,11
<b>SOMA:</b>						<b>607.303,52</b>	<b>0,00</b>	<b>560.845,02</b>	<b>560.845,02</b>
<b>B</b>									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	200.160,00	0,00	198.955,94	198.955,94
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	4.550,00	0,00	4.250,00	4.250,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	69	1	3.174,00	0,00	0,00	0,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	12/07/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	82	1	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>243.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.205,94</b>	<b>239.205,94</b>
<b>C</b>									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	06/05/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	58	1	494,98	0,00	0,00	0,00
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	42	1	831,20	0,00	0,00	0,00
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	31/05/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	65	1	3.809,67	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	03/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	38	1	275.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	7.956.000,00	0,00	7.680.556,27	7.680.556,27
<b>SOMA:</b>						<b>8.236.135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933.556,27</b>	<b>7.933.556,27</b>
<b>D</b>									
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	31	1	4.300,00	0,00	0,00	0,00
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	09/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	40	1	258.000,00	0,00	240.800,00	240.800,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	57.600,00	0,00	56.589,45	56.589,45



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****Julho de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>SOMA:</b>						<b>319.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.389,45</b>	<b>297.389,45</b>
<b>E</b>									
ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	05.997.973/0001-60	14/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	62	1	3.640,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	48	1	851,20	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	68	1	608,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	307.500,00	0,00	303.387,56	303.387,56
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	2.100.000,00	0,00	1.952.801,21	1.952.801,21
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
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	24	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	33	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	39	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	41	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	43	1	3.300,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	49	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	20/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	53	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	10/05/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	59	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	18/05/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	63	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	66	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	08/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	72	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	74	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	13/07/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	83	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	15/07/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	84	1	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>2.421.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.188,77</b>	<b>2.256.188,77</b>
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	10.070,40	0,00	9.336,10	9.336,10
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	25	1	1.400,00	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

Julho de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	15/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	75	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>13.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.336,10</b>	<b>9.336,10</b>
<b>G</b>									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	38.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	012.514.265-06	21/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	76	1	100,00	0,00	0,00	0,00
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	012.514.265-06	12/07/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	80	1	100,00	0,00	0,00	0,00
GILSON DA SILVA BARRETO	01.728.920/0001-93	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	7	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00
GILZA OLIVEIRA DE JESUS	412.659.715-87	22/06/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	78	1	669,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>41.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>I</b>									
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	45	1	330,40	0,00	0,00	0,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	70	1	198,24	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	686.400,00	0,00	633.143,15	633.143,15
ISMAEL BARRETO	909.661.125-04	01/03/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	35	1	1.030,56	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	18/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	32	1	19,05	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	03/03/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	37	1	381,00	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	05/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	18	1	9.590,40	99,90	8.891,10	8.991,00
<b>SOMA:</b>						<b>697.949,65</b>	<b>99,90</b>	<b>642.034,25</b>	<b>642.134,15</b>
<b>J</b>									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	343.200,00	0,00	320.100,00	320.100,00
JAINE SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	10/05/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	60	1	4.900,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	11/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	61	1	240,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	05/07/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	79	1	320,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	01/04/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	46	1	22.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>371.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>341.100,00</b>
<b>L</b>									
LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	044.167.225-67	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	27	1	1.200,00	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****Julho de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.896.712/0001-97	03/05/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	57	1	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>M</b>									
MARCELO GOMES MORAES	532.553.215-49	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	26	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	235.370.785-87	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	30	1	46.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
<b>SOMA:</b>						<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>
<b>O</b>									
OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO - ME	02.546.291/0001-43	02/06/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	71	1	1.325,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>									
PORTALICITA AÇESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	150.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	23.840,00	0,00	17.880,00	17.880,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	03/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	56	1	59.600,00	1.862,50	54.012,50	55.875,00
<b>SOMA:</b>						<b>233.440,00</b>	<b>1.862,50</b>	<b>211.892,50</b>	<b>213.755,00</b>
<b>R</b>									
RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	16.638.096/0001-58	22/06/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	77	1	168,43	0,00	0,00	0,00
RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	16.638.096/0001-58	12/07/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	81	1	365,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	116.160,00	0,00	107.826,76	107.826,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	13/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	50	1	82,41	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	54	1	14,44	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	55	1	250,00	0,00	0,00	0,00
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	124.800,00	0,00	117.000,00	117.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>241.840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>224.826,76</b>	<b>224.826,76</b>
<b>S</b>									
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	29.889.275/0001-00	26/05/2021	1002 - 4490510000 - 19100000	64	1	126.801,02	0,00	126.801,02	126.801,02
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	04/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	13	1	0,60	0,00	0,56	0,56

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

Julho de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	25/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	22	1	4.607,64	0,00	0,00	0,00
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	09/06/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	73	1	1.827,45	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	47	1	1.722,35	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	67	1	814,34	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>135.773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126.801,58</b>	<b>126.801,58</b>
<b>T</b>									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	10.080,00	0,00	9.369,26	9.369,26
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
<b>SOMA:</b>						<b>10.140,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,26</b>	<b>9.369,26</b>
<b>V</b>									
VALDIR PASSOS SANTANA	269.059.065-49	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	44	1	1.833,33	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>13.663.724,12</b>	<b>1.962,40</b>	<b>12.968.745,90</b>	<b>12.970.708,30</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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