

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

BALANCETE

Fevereiro de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	108.039,70		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.531,93	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.120,97		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.573,28	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	
			SALDO DO CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR	156.824,15		SALDO DOS BANCOS	147.879,61	
TOTAL:	270.984,82		TOTAL:	270.984,82	
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	373.427,54		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.132,76	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.896,93		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.493,15	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.181,05		SALDO ATUAL	147.879,61	
TOTAL:	392.505,52		TOTAL:	392.505,52	
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	467.000,00	SALDO ANTERIOR	156.824,15	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		206.984,24
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	198.039,70	
			SALDO ATUAL		147.879,61
TOTAL:	0,00	467.000,00	TOTAL:	620.251,69	620.251,69

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

BALANCETE

Fevereiro 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		Fevereiro 2022	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	235,29	17 SANEAMENTO	91.531,93
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.804,41		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	91.531,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.120,97	211.01 RP PROCESSADOS	462,40
213.01.01 INSS	3.408,83	211.01.02.01.2021.32868424000169 SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	462,40
213.01.06 IRRF	2.712,14	211.02 RP NAO PROCESSADOS	24.310,55
		211.02.02.01.2021.03147393001473 ESTRE AMBIENTAL SA	24.310,55
		213.01 RENTENÇÕES	6.800,33
		213.01.01 INSS	3.631,04
		213.01.06 IRRF	3.169,29
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	31.573,28
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	156.824,15	111.02 BANCO MOVIMENTO	147.879,61
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	147.879,61
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	270.984,82

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 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

Fevereiro 2022

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	1.800.000,00	467.000,00	467.000,00	1.800.000,00	274.467,55	1.755.167,68	93.244,86	167.266,56	91.531,93	154.132,76	1.601.034,92	44.832,32
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.800.000,00	467.000,00	467.000,00	1.800.000,00	274.467,55	1.755.167,68	93.244,86	167.266,56	91.531,93	154.132,76	1.601.034,92	44.832,32
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.800.000,00	467.000,00	467.000,00	1.800.000,00	274.467,55	1.755.167,68	93.244,86	167.266,56	91.531,93	154.132,76	1.601.034,92	44.832,32
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	99.005,00	99.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.005,00	995,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 18800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	99.005,00	99.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.005,00	995,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 18800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.613.000,00	367.000,00	280.000,00	1.700.000,00	175.462,55	1.656.162,68	93.244,86	167.266,56	91.531,93	154.132,76	1.502.029,92	43.837,32
3190040000 - 18800000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 18800000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	125.000,00	525.000,00	0,00	514.800,00	39.110,00	80.053,33	39.110,00	80.053,33	434.746,67	10.200,00
3190130000 - 18800000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	0,00	15.000,00	128.000,00	406,92	126.966,35	11.658,88	30.673,53	11.658,88	30.673,53	96.292,82	1.033,65
3190160000 - 18800000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 - 18800000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 18800000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 18800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 18800000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190960000 - 18800000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 18800000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 18800000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 18800000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.800,00
3390300000 - 18800000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.000,00	20.000,00	77.000,00	5.900,00	72.400,00	2.269,87	2.528,45	2.528,45	2.528,45	69.871,55	4.600,00
3390320000 - 18800000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 18800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.795,42	2.795,42	2.795,42	2.795,42	2.795,42	2.795,42	0,00	12.204,58
3390350000 - 18800000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	80.000,00	50.000,00	230.000,00	107.300,00	227.190,00	13.630,00	17.260,00	13.630,00	13.630,00	213.560,00	2.810,00
3390360000 - 18800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	28.812,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	25.300,00	188,00
3390390000 - 18800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00	228.000,00	0,00	648.000,00	22.844,70	645.624,70	10.168,28	20.138,62	10.818,77	13.356,72	632.267,98	2.375,30
3390400000 - 18800000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	30.000,00	12.000,00	10.000,00	32.000,00	29.129,32	30.488,02	3.014,22	3.219,02	392,22	497,12	29.990,90	1.511,98
3390470000 - 18800000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.886,19	2.886,19	2.886,19	2.886,19	2.886,19	2.886,19	0,00	113,81
3390910000 - 18800000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 18800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 18800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 18800000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Fevereiro 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	467.000,00	467.000,00	1.800.000,00	274.467,55	1.755.167,68	93.244,86	167.266,56	91.531,93	154.132,76	1.601.034,92	44.832,32
DESPESA CORRENTE:	1.612.000,00	367.000,00	280.000,00	1.699.000,00	175.462,55	1.656.162,68	93.244,86	167.266,56	91.531,93	154.132,76	1.502.029,92	42.837,32
DESPESA DE CAPITAL:	188.000,00	100.000,00	187.000,00	101.000,00	99.005,00	99.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.005,00	1.995,00
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 ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 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	108.039,70	274.422,54	1.388.077,46
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5.000,00	235,29	508,31	4.491,69
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5.000,00	235,29	508,31	4.491,69
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5.000,00	235,29	508,31	4.491,69
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	5.000,00	5.000,00	235,29	508,31	4.491,69
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.657.500,00	1.657.500,00	107.804,41	273.914,23	1.383.585,77
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.657.500,00	1.657.500,00	107.804,41	273.914,23	1.383.585,77
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.657.500,00	1.657.500,00	107.804,41	273.914,23	1.383.585,77
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	1.657.500,00	1.657.500,00	107.804,41	273.914,23	1.383.585,77
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	108.039,70	373.427,54	1.426.572,46

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

Fevereiro 2022

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/02/2022	91	255556	14 - 41 - 45		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
01/02/2022	93	1935	*** - *** - ***	43	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.423,41 +
01/02/2022	94	1935	*** - *** - ***	44	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.713,61 +
01/02/2022	95	1935	*** - *** - ***	45	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.923,33 +
01/02/2022	96	1935	1 - 48 - 47		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 22.060,35			SAQUE: 104,22		SALDO DIA: 53.772,42	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/02/2022	98	14649	17 - 46 - 49		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
02/02/2022	99	10501	18 - 47 - 50		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
02/02/2022	102	20201	*** - *** - ***			30.000,00 -
02/02/2022	104	1935	1 - 52 - 54		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
02/02/2022	105	029945	1 - 53 - 55		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 31.011,53		SALDO DIA: 22.760,89	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/02/2022	108	1935	1 - 56 - 58		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1,08		SALDO DIA: 22.759,81	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/02/2022	111	1935	1 - 57 - 61		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1,08		SALDO DIA: 22.758,73	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/02/2022	112	1935	1 - 59 - 62		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1,08		SALDO DIA: 22.757,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/02/2022	115	1935	1 - 62 - 65		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1,08		SALDO DIA: 22.756,57	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/02/2022	116	1935	*** - *** - ***	46	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.520,89 +
14/02/2022	117	1935	*** - *** - ***	47	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.520,89 +
14/02/2022	118	1935	*** - *** - ***	48	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.520,89 +
14/02/2022	119	1935	*** - *** - ***	49	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	120	1935	*** - *** - ***	50	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.434,07 +
14/02/2022	121	1935	*** - *** - ***	51	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	122	1935	*** - *** - ***	52	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.347,26 +
14/02/2022	123	1935	*** - *** - ***	53	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.347,26 +
14/02/2022	124	1935	*** - *** - ***	54	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	125	1935	*** - *** - ***	55	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.607,71 +
14/02/2022	126	1935	*** - *** - ***	56	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	127	1935	*** - *** - ***	57	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	128	1935	*** - *** - ***	58	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.347,26 +
14/02/2022	129	1935	*** - *** - ***	59	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +

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

Fevereiro 2022

14/02/2022	130	1935	*** - *** - ***	60	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	131	1935	*** - *** - ***	61	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.260,44 +
14/02/2022	132	1935	1 - 66 - 66		BANCO DO BRASIL SA	20,52 -
DEPÓSITO: 71.729,75			SAQUE: 20,52		SALDO DIA: 94.465,80	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/02/2022	133	1935	1 - 67 - 67		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16		SALDO DIA: 94.463,64	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/02/2022	138	21602	7 - 71 - 72		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.598,09 -
16/02/2022	139	21602	*** - *** - 73		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.631,04 -
16/02/2022	140	21601	*** - *** - 74		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.169,29 -
16/02/2022	142	1935	1 - 72 - 76		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 15.400,58		SALDO DIA: 79.063,06	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/02/2022	145	81301	*** - *** - 79		SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	462,40 -
17/02/2022	146	021701	6 - 75 - 80		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.653,87 -
17/02/2022	147	21702	*** - *** - ***			30.000,00 -
17/02/2022	149	188149	1 - 76 - 82		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
17/02/2022	150	1935	1 - 77 - 83		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 33.128,88		SALDO DIA: 45.934,18	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/02/2022	153	1935	1 - 79 - 86		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16		SALDO DIA: 45.932,02	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/02/2022	156	22201	*** - *** - ***			30.000,00 -
22/02/2022	158	6879	1 - 81 - 90		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 30.010,45		SALDO DIA: 15.921,57	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/02/2022	160	1935	*** - *** - ***	63	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.674,24 +
23/02/2022	161	1935	*** - *** - ***	64	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.300,16 +
23/02/2022	162	1935	*** - *** - ***	65	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.199,66 +
23/02/2022	163	1935	*** - *** - ***	66	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.028,20 +
23/02/2022	164	1935	*** - *** - ***	67	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.051,75 +
23/02/2022	165	1935	*** - *** - ***	68	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.134,99 +
23/02/2022	166	1935	*** - *** - ***	69	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.205,63 +
23/02/2022	167	1935	*** - *** - ***	70	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	934,76 +
23/02/2022	168	1935	*** - *** - ***	71	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041,07 +
23/02/2022	169	1935	*** - *** - ***	72	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	994,27 +
23/02/2022	170	1935	*** - *** - ***	73	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.449,58 +
23/02/2022	171	1935	1 - 83 - 92		BANCO DO BRASIL SA	21,60 -
DEPÓSITO: 14.014,31			SAQUE: 21,60		SALDO DIA: 29.914,28	
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

Fevereiro 2022

24/02/2022	172	22401	37 - 86 - 93		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	406,92 -
24/02/2022	174	1935	1 - 88 - 95		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 415,56			SALDO DIA: 29.498,72
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/02/2022	175	1935	1 - 89 - 96		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 8,64			SALDO DIA: 29.490,08
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/02/2022	176	00000	*** - *** - ***	74	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	234,64 +
DEPÓSITO: 234,64			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 29.724,72
TOTAL DE LANÇAMENTOS:60					SALDO ANTERIOR:	31.816,29
					TOTAL DEPÓSITO:	108.039,05
					TOTAL SAQUE:	110.130,62
					SALDO ATUAL:	29.724,72
RESUMO						
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
TOTAL DE DEPÓSITO: 108.039,05			TOTAL DE SAQUE: 110.130,62			

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

Fevereiro 2022

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/02/2022	177	00000	*** - *** - ***	75	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,65 +
DEPÓSITO: 0,65					SAQUE: 0,00	SALDO DIA: 113,89
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1					SALDO ANTERIOR:	113,24
					TOTAL DEPÓSITO:	0,65
					TOTAL SAQUE:	0,00
					SALDO ATUAL:	113,89
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
TOTAL DE DEPÓSITO: 0,65					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

Fevereiro 2022

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/02/2022	89	01	5 - 29 - 43		OI SA	142,39 -
01/02/2022	90	011	9 - 36 - 44		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.630,00 -
01/02/2022	92	001	15 - 43 - 46		DJVAN GOES OLIVEIRA	1.212,00 -
01/02/2022	97	4206	20 - 40 - 48		SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	6.640,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 11.624,39		SALDO DIA: 113.270,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/02/2022	100	007	12 - 44 - 51		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
02/02/2022	101	01	13 - 45 - 52		RINALDO SILVA	1.300,00 -
02/02/2022	102	20201	*** - *** - ***			30.000,00 +
02/02/2022	103	030	*** - 42 - 53		ESTRE AMBIENTAL SA	24.310,55 -
DEPÓSITO: 30.000,00			SAQUE: 28.110,55		SALDO DIA: 115.159,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/02/2022	106	004	11 - 54 - 56		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.200,00 -
03/02/2022	107	002	16 - 51 - 57		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 7.500,00		SALDO DIA: 107.659,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/02/2022	109	002	21 - 13 - 59		GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	650,00 -
04/02/2022	110	008	21 - 55 - 60		GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.450,00		SALDO DIA: 106.209,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/02/2022	113	000	33 - 60 - 63		FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	2.100,00 -
08/02/2022	114	012	32 - 61 - 64		EVANILSON SANTANA SANTOS	2.100,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 4.200,00		SALDO DIA: 102.009,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/02/2022	134	02	3 - 69 - 68		DESO	39,76 -
16/02/2022	135	02	3 - 70 - 69		DESO	39,76 -
16/02/2022	136	02	4 - 63 - 70		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	257,24 -
16/02/2022	137	02	19 - 65 - 71		FASTNET TELECOM	104,90 -
16/02/2022	141	554	8 - 58 - 75		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.320,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.761,66		SALDO DIA: 100.248,02	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/02/2022	143	02	4 - 73 - 77		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	276,21 -
17/02/2022	144	02	4 - 74 - 78		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	311,56 -
17/02/2022	147	21702	*** - *** - ***			30.000,00 +
17/02/2022	148	010	34 - 64 - 81		VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	2.795,42 -
DEPÓSITO: 30.000,00			SAQUE: 3.383,19		SALDO DIA: 126.864,83	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/02/2022	151	01	3 - 49 - 84		DESO	182,74 -
18/02/2022	152	13619751	35 - 78 - 85		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	187,42 -

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

Fevereiro 2022

DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 370,16			SALDO DIA: 126.494,67		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR			VALOR
21/02/2022	154	5638	22 - 21 - 87		AUTO POSTO BARRETO			258,58 -
21/02/2022	155	5689	22 - 50 - 88		AUTO POSTO BARRETO			2.269,87 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.528,45			SALDO DIA: 123.966,22		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR			VALOR
22/02/2022	156	22201	*** - *** - ***					30.000,00 +
22/02/2022	157	503969	2 - 80 - 89	62	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO			32.989,03 -
22/02/2022	159	129194	10 - 82 - 91		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA			50,00 -
DEPÓSITO: 30.000,00			SAQUE: 33.039,03			SALDO DIA: 120.927,19		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR			VALOR
24/02/2022	173	000000	38 - 87 - 94		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			2.886,19 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.886,19			SALDO DIA: 118.041,00		
TOTAL DE LANÇAMENTOS:31						SALDO ANTERIOR:		124.894,62
						TOTAL DEPÓSITO:		90.000,00
						TOTAL SAQUE:		96.853,62
						SALDO ATUAL:		118.041,00
RESUMO								
CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE								
TOTAL DE DEPÓSITO: 90.000,00					TOTAL DE SAQUE: 96.853,62			

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	18800000	31.816,29	108.039,05	110.130,62	29.724,72	29.724,72
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	113,24	0,65	0,00	113,89	113,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	124.894,62	90.000,00	96.853,62	118.041,00	118.041,00
SOMA 111.02			156.824,15	198.039,70	206.984,24	147.879,61	147.879,61
TOTAL GERAL			156.824,15	198.039,70	206.984,24	147.879,61	147.879,61

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

Fevereiro 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	35.200,00	35.200,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	01/02/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	27	1	28.842,00	2.622,00	26.220,00	28.842,00
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	66.500,00	0,00	63.971,55	63.971,55
SOMA:						156.092,00	2.622,00	147.741,55	150.363,55
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	1.720,14	1.720,14
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	10	1	650,00	0,00	550,00	550,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	8	1	36.000,00	0,00	34.680,00	34.680,00
SOMA:						38.570,00	0,00	36.950,14	36.950,14
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
CONPETSAN - 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	60.000,00	60.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	03/01/2022	2001 - 3190110000 - 18800000	2	1	514.800,00	0,00	434.746,67	434.746,67
SOMA:						574.987,42	0,00	494.746,67	494.746,67
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	47.300,00	47.300,00
DESO	13.018.171/0001-90	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	3	1	1.920,00	40,56	1.496,74	1.537,30
DJVAN GOES OLIVEIRA	957.151.855-72	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	15	1	1.212,00	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

Fevereiro de 2022

SOMA:						54.732,00	40,56	48.796,74	48.837,30
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	101,34	6.476,89	6.578,23
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	489.780,00	0,00	489.780,00	489.780,00
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	02/02/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	28	1	10.844,70	0,00	10.844,70	10.844,70
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	07/02/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	32	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						587.779,70	101,34	583.756,59	583.857,93
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	1.049,00	1.049,00
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	1.049,00	1.049,00
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	5.500,00	5.500,00
SOMA:						8.750,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	85.790,45	85.790,45
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	99,90	0,00	99,90
SOMA:						110.699,80	99,90	85.790,45	85.890,35

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

Fevereiro de 2022

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	39.930,00	43.560,00
JAINÉ SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	21/02/2022	2001 - 3390300000 - 18800000	36	1	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	04/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	17	1	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
SOMA:						59.090,00	3.630,00	51.330,00	54.960,00
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	1.537,61	1.537,61
SOMA:						1.680,00	0,00	1.537,61	1.537,61
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	27.500,00	27.500,00
SOMA:						30.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00
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	10.502,37	10.502,37
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
RINALDO SILVA	590.286.885-87	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	13	1	15.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	19.030.953/0001-20	24/02/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	39	1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
SOMA:						44.066,35	0,00	36.802,37	36.802,37
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	66.400,00	73.040,00

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

Fevereiro de 2022

SOMA:						82.566,19	6.640,00	66.400,00	73.040,00
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
TOTAL GERAL:						1.755.167,68	13.133,80	1.587.901,12	1.601.034,92

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE


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