

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

**BALANCETE**

Março de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		173.541,08	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		145.120,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.219,23	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.120,97
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.767,99
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		147.879,61	SALDO DOS BANCOS		175.630,09
		<b>TOTAL:</b>			<b>TOTAL:</b>
		<b>328.639,92</b>			<b>328.639,92</b>
<b>ACUMULADO</b>					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		546.968,62	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		299.253,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.116,16	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		96.614,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.767,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.181,05	SALDO ATUAL		175.630,09
		<b>TOTAL:</b>			<b>TOTAL:</b>
		<b>573.265,83</b>			<b>573.265,83</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
SUPLEMENTARES	0,00	500.500,00	SALDO ANTERIOR	147.879,61	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		277.790,60
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	305.541,08	
			SALDO ATUAL		175.630,09
		<b>TOTAL:</b>		<b>TOTAL:</b>	
	<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>		<b>826.848,23</b>	<b>826.848,23</b>


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

**BALANCETE**

Março 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**

Março 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	360,38	17 SANEAMENTO	145.120,87
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.180,70		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	
	173.541,08		145.120,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	7.219,23	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	1.767,99
213.01.01 INSS	4.020,70	112.02.23 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	1.767,99
213.01.06 IRRF	3.198,53	213.01 RENTENÇÕES	6.120,97
		213.01.01 INSS	3.408,83
		213.01.06 IRRF	2.712,14
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	
	7.219,23		7.888,96
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	147.879,61	111.02 BANCO MOVIMENTO	175.630,09
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	
	147.879,61		175.630,09
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	
	328.639,92		328.639,92

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

Março / 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**

Março 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	-143.592,01	1.611.575,67	151.558,84	318.825,40	145.120,87	299.253,63	1.312.322,04	188.424,33
DESPESA CORRENTE:	1.612.000,00	380.500,00	313.500,00	1.679.000,00	-159.091,86	1.497.070,82	142.957,53	310.224,09	145.120,87	299.253,63	1.197.817,19	181.929,18
DESPESA DE CAPITAL:	188.000,00	120.000,00	187.000,00	121.000,00	15.499,85	114.504,85	8.601,31	8.601,31	0,00	0,00	114.504,85	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 E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>86.346,74</b>	<b>8.750,52</b>	<b>7.219,23</b>	<b>20.116,16</b>	<b>6.120,97</b>	<b>96.614,12</b>	<b>9.848,78</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>76.309,13</b>	<b>4.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.441,63</b>	<b>4.867,50</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
211.01.02.01.2021.01728920000193 - GILSON DA SILVA BARRETO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
211.01.02.01.2021.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211.01.02.01.2021.32868424000169 - SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40	0,00
211.01.02.01.2021.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43	0,00
211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.02.02.01.2021.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	47.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.729,38	0,00
211.02.02.01.2021.12065201000156 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
211.02.02.01.2021.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
211.02.02.01.2021.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	15.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,42	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>10.037,61</b>	<b>3.883,02</b>	<b>7.219,23</b>	<b>20.116,16</b>	<b>6.120,97</b>	<b>25.172,49</b>	<b>4.981,28</b>
213.01.01 - INSS	4.023,67	644,90	4.020,70	11.036,20	3.408,83	13.803,10	1.256,77
213.01.06 - IRRF	5.487,96	2.712,14	3.198,53	9.079,96	2.712,14	11.369,39	3.198,53
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>86.346,74</b>	<b>8.750,52</b>	<b>7.219,23</b>	<b>20.116,16</b>	<b>6.120,97</b>	<b>96.614,12</b>	<b>9.848,78</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Março 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	173.541,08	447.963,62	1.214.536,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5.000,00	360,38	868,69	4.131,31
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5.000,00	360,38	868,69	4.131,31
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5.000,00	360,38	868,69	4.131,31
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	5.000,00	5.000,00	360,38	868,69	4.131,31
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.657.500,00	1.657.500,00	173.180,70	447.094,93	1.210.405,07
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.657.500,00	1.657.500,00	173.180,70	447.094,93	1.210.405,07
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.657.500,00	1.657.500,00	173.180,70	447.094,93	1.210.405,07
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	1.657.500,00	1.657.500,00	173.180,70	447.094,93	1.210.405,07
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
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>173.541,08</b>	<b>546.968,62</b>	<b>1.253.031,38</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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



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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março 2022

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/03/2022	180	1935	1 - 94 - 98		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 8,64</b>		<b>SALDO DIA: 29.716,08</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/03/2022	181	1935	*** - *** - ***	76	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.854,05 +
03/03/2022	182	30301	*** - *** - ***			30.000,00 -
03/03/2022	183	14649	17 - 98 - 99		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
03/03/2022	184	10501	18 - 99 - 100		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
03/03/2022	188	25555	25 - 92 - 104		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
03/03/2022	193	35530	1 - 102 - 109		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
03/03/2022	194	1935	1 - 103 - 110		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
<b>DEPÓSITO: 1.854,05</b>		<b>SAQUE: 31.119,54</b>		<b>SALDO DIA: 450,59</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/03/2022	196	1935	*** - *** - ***	77	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.579,75 +
04/03/2022	199	1935	1 - 108 - 114		BANCO DO BRASIL SA	10,80 -
<b>DEPÓSITO: 6.579,75</b>		<b>SAQUE: 10,80</b>		<b>SALDO DIA: 7.019,54</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/03/2022	202	1935	1 - 110 - 117		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
07/03/2022	203	1935	1 - 111 - 118		BANCO DO BRASIL SA	9,72 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 10,80</b>		<b>SALDO DIA: 7.008,74</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/03/2022	204	30801	*** - *** - ***			7.000,00 -
08/03/2022	208	229054	1 - 112 - 122		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
08/03/2022	209	1935	1 - 113 - 123		BANCO DO BRASIL SA	10,80 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 7.021,80</b>		<b>SALDO DIA: -13,06</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
09/03/2022	211	1935	1 - 115 - 124		BANCO DO BRASIL SA	10,66 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 10,66</b>		<b>SALDO DIA: -23,72</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/03/2022	212	1935	*** - *** - ***	78	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.102,61 +
14/03/2022	213	1935	*** - *** - ***	79	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.102,61 +
14/03/2022	214	1935	*** - *** - ***	80	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.102,61 +
14/03/2022	215	1935	*** - *** - ***	81	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	216	1935	*** - *** - ***	82	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.585,51 +
14/03/2022	217	1935	*** - *** - ***	83	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	218	1935	*** - *** - ***	84	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.068,41 +
14/03/2022	219	1935	*** - *** - ***	85	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.068,41 +
14/03/2022	220	1935	*** - *** - ***	86	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	221	1935	*** - *** - ***	87	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	10.619,71 +
14/03/2022	222	1935	*** - *** - ***	88	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	223	1935	*** - *** - ***	89	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +

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**

Março 2022

14/03/2022	224	1935	*** - *** - ***	90	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.102,61 +
14/03/2022	225	1935	*** - *** - ***	91	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	226	1935	*** - *** - ***	92	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.068,41 +
14/03/2022	227	1935	*** - *** - ***	93	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	228	1935	*** - *** - ***	94	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.551,31 +
14/03/2022	229	1935	*** - *** - ***	95	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.520,89 +
14/03/2022	230	1935	*** - *** - ***	96	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.010,21 +
14/03/2022	231	1935	*** - *** - ***	97	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.055,31 +
14/03/2022	232	1935	*** - *** - ***	98	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.027,56 +
14/03/2022	233	1935	*** - *** - ***	99	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	983,76 +
14/03/2022	234	1935	*** - *** - ***	100	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.106,22 +
14/03/2022	235	1935	*** - *** - ***	101	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	14.843,29 +
14/03/2022	236	1935	*** - *** - ***	102	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.173,55 +
14/03/2022	237	1935	*** - *** - ***	103	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.452,79 +
14/03/2022	238	31401	*** - *** - ***			25.000,00 -
14/03/2022	242	31402	7 - 121 - 128		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.213,10 -
14/03/2022	243	31402	*** - *** - 129		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.408,83 -
14/03/2022	244	031404	*** - *** - 130		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.712,14 -
14/03/2022	245	31403	6 - 122 - 131		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.080,39 -
14/03/2022	246	067070	1 - 127 - 132		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
14/03/2022	247	1935	1 - 126 - 133		BANCO DO BRASIL SA	29,16 -
14/03/2022	248	1935	1 - 125 - 134		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
14/03/2022	249	1935	1 - 124 - 135		BANCO DO BRASIL SA	10,80 -
14/03/2022	250	1935	1 - 123 - 136		BANCO DO BRASIL SA	0,14 -

**DEPÓSITO: 146.404,95****SAQUE: 40.466,64****SALDO DIA: 105.914,59**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/03/2022	251	31601	*** - *** - ***			30.000,00 -
16/03/2022	252	1935	*** - *** - ***	105	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.854,05 +
16/03/2022	256	1935	1 - 129 - 140		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
16/03/2022	257	216749	1 - 130 - 141		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -

**DEPÓSITO: 1.854,05****SAQUE: 30.012,08****SALDO DIA: 77.756,56**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/03/2022	258	1935	*** - *** - ***	106	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.732,58 +
22/03/2022	259	1935	*** - *** - ***	107	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.333,29 +
22/03/2022	260	1935	*** - *** - ***	108	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.275,50 +
22/03/2022	261	1935	*** - *** - ***	109	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.060,37 +
22/03/2022	262	1935	*** - *** - ***	110	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.081,78 +
22/03/2022	263	1935	*** - *** - ***	111	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.171,99 +
22/03/2022	264	1935	*** - *** - ***	112	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.258,87 +
22/03/2022	265	1935	*** - *** - ***	113	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	961,85 +
22/03/2022	266	1935	*** - *** - ***	114	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.075,34 +
22/03/2022	267	1935	*** - *** - ***	115	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.041,66 +
22/03/2022	268	1935	*** - *** - ***	116	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.027,11 +
22/03/2022	269	1935	*** - *** - ***	117	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.467,56 +
22/03/2022	276	1935	1 - 137 - 148		BANCO DO BRASIL SA	19,44 -

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**

Março 2022

DATA		LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/03/2022		278	1935	1 - 139 - 150		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 16.487,90</b>				<b>SAQUE: 19,44</b>		<b>SALDO DIA: 94.225,02</b>	
24/03/2022		279	32401	*** - *** - ***			40.000,00 -
24/03/2022		281	1935	1 - 142 - 152		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
24/03/2022		282	131457	1 - 143 - 153		BANCO DO BRASIL SA	11,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 5,40</b>		<b>SALDO DIA: 94.219,62</b>	
28/03/2022		285	1935	1 - 145 - 156		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
28/03/2022		286	1935	1 - 146 - 157		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>				<b>SAQUE: 40.016,40</b>		<b>SALDO DIA: 54.203,22</b>	
31/03/2022		288	25555	41 - 149 - 159		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
31/03/2022		289	0000	*** - *** - ***	119	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	359,58 +
<b>DEPÓSITO: 359,58</b>				<b>SAQUE: 99,90</b>		<b>SALDO DIA: 54.452,10</b>	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:77</b>						<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>29.724,72</b>
						<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>173.540,28</b>
						<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>148.812,90</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>54.452,10</b>
<b>RESUMO</b>							
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL							
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 173.540,28</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 148.812,90</b>			

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Março 2022

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/03/2022	290	00000	*** - *** - ***	120	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,80 +
<b>DEPÓSITO: 0,80</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 114,69</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:1</b>				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>113,89</b>
				<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>		<b>0,80</b>
				<b>TOTAL SAQUE:</b>		<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>114,69</b>

**RESUMO**

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA

**TOTAL DE DEPÓSITO: 0,80****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

Março 2022

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/03/2022	179	1813000	39 - 93 - 97		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	12.000,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 12.000,00</b>			<b>SALDO DIA: 106.041,00</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/03/2022	182	30301	*** - *** - ***			30.000,00 +
03/03/2022	185	19	12 - 95 - 101		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
03/03/2022	186	02	13 - 100 - 102		RINALDO SILVA	1.300,00 -
03/03/2022	187	0000	42 - 101 - 103		ITABAIANA PREFEITURA	420,00 -
03/03/2022	189	06	20 - 91 - 105		SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	6.640,00 -
03/03/2022	190	29	9 - 84 - 106		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.630,00 -
03/03/2022	191	02	4 - 90 - 107		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	101,34 -
03/03/2022	192	02	3 - 68 - 108		DESO	40,56 -
03/03/2022	195	224	27 - 85 - 111		AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.622,00 -
<b>DEPÓSITO: 30.000,00</b>		<b>SAQUE: 17.253,90</b>			<b>SALDO DIA: 118.787,10</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/03/2022	197	025	11 - 104 - 112		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.200,00 -
04/03/2022	198	202213417	36 - 107 - 113		JAINÉ SANTOS DE JESUS	5.900,00 -
04/03/2022	200	002	31 - 97 - 115		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	6.000,00 -
04/03/2022	201	004	26 - 106 - 116		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 19.400,00</b>			<b>SALDO DIA: 99.387,10</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/03/2022	204	30801	*** - *** - ***			7.000,00 +
08/03/2022	205	5760	22 - 96 - 119		AUTO POSTO BARRETO	3.284,72 -
08/03/2022	206	1155	8 - 105 - 120		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.320,00 -
08/03/2022	207	407194	19 - 109 - 121		FASTNET TELECOM	104,90 -
<b>DEPÓSITO: 7.000,00</b>		<b>SAQUE: 4.709,62</b>			<b>SALDO DIA: 101.677,48</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
09/03/2022	210	0000	*** - *** - ***		DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDA	1.767,99 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1.767,99</b>			<b>SALDO DIA: 99.909,49</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/03/2022	238	31401	*** - *** - ***			25.000,00 +
14/03/2022	239	012	44 - 118 - 125		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
14/03/2022	240	4470	40 - 119 - 126	104	LUANA OLIVEIRA SANTOS	3.862,32 -
14/03/2022	241	0797	43 - 116 - 127		ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA	6.287,40 -
<b>DEPÓSITO: 25.000,00</b>		<b>SAQUE: 10.349,72</b>			<b>SALDO DIA: 114.559,77</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/03/2022	251	31601	*** - *** - ***			30.000,00 +
16/03/2022	253	012	45 - 128 - 137		EVANILSON SANTANA SANTOS	2.100,00 -
16/03/2022	254	202200000	24 - 114 - 138		ESTRE AMBIENTAL SA	15.033,34 -
16/03/2022	255	80	28 - 120 - 139		ESTRE AMBIENTAL SA	10.844,70 -

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**

Março 2022

DEPÓSITO: 30.000,00		SAQUE: 27.978,04		SALDO DIA: 116.581,73		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/03/2022	270	03	3 - 134 - 142		DESO	41,85 -
22/03/2022	271	03	3 - 133 - 143		DESO	41,85 -
22/03/2022	272	03	3 - 131 - 144		DESO	42,84 -
22/03/2022	273	03	4 - 117 - 145		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	277,96 -
22/03/2022	274	03	4 - 135 - 146		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	316,60 -
22/03/2022	275	03	4 - 136 - 147		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	280,49 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.001,59		SALDO DIA: 115.580,14		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/03/2022	277	012	49 - 138 - 149		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 200,00		SALDO DIA: 115.380,14		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
24/03/2022	279	32401	*** - *** - ***			40.000,00 +
24/03/2022	280	318	48 - 132 - 151		REZENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI ME	525,00 -
24/03/2022	283	129194	10 - 144 - 154		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
24/03/2022	284	129194	2 - 141 - 155	118	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	33.541,84 -
DEPÓSITO: 40.000,00		SAQUE: 34.116,84		SALDO DIA: 121.263,30		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/03/2022	287	012	51 - 147 - 158		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 200,00		SALDO DIA: 121.063,30		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:39</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>118.041,00</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>132.000,00</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>128.977,70</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>121.063,30</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 132.000,00</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 128.977,70</b>		

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

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Março 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	18800000	29.724,72	173.540,28	148.812,90	54.452,10	54.452,10
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	113,89	0,80	0,00	114,69	114,69
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	118.041,00	132.000,00	128.977,70	121.063,30	121.063,30
<b>SOMA 111.02</b>			147.879,61	305.541,08	277.790,60	175.630,09	175.630,09
<b>TOTAL GERAL</b>			147.879,61	305.541,08	277.790,60	175.630,09	175.630,09

---

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

Março de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>A</b>										
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	11	1	38.400,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
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	26.220,00	26.220,00	
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	2.477,79	2.477,79	
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	22/03/2022	2001 - 3390300000 - 18800000	50	1	62.935,79	0,00	62.935,79	62.935,79	
<b>SOMA:</b>						<b>167.106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>145.983,58</b>	<b>145.983,58</b>	
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>B</b>										
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	1	1	1.920,00	0,00	1.521,50	1.521,50	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	10	1	650,00	0,00	500,00	500,00	
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	8	1	36.000,00	0,00	33.360,00	33.360,00	
<b>SOMA:</b>						<b>38.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.381,50</b>	<b>35.381,50</b>	
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>C</b>										
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	54.000,00	54.000,00	
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	03/01/2022	2001 - 3190110000 - 18800000	2	1	514.800,00	0,00	394.773,27	394.773,27	
<b>SOMA:</b>						<b>574.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>448.773,27</b>	<b>448.773,27</b>	
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>D</b>										
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	16	1	4.300,00	0,00	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	43.000,00	43.000,00	



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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO****Março de 2022**

DESO	13.018.171/0001-90	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	3	1	1.920,00	0,00	1.370,20	1.370,20
DJVAN GOES OLIVEIRA	957.151.855-72	03/01/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	15	1	1.212,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>54.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.370,20</b>	<b>44.370,20</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>E</b>									
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	03/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	4	1	8.400,00	100,46	5.501,38	5.601,84
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	0,00	294.746,66	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
<b>SOMA:</b>						<b>410.479,70</b>	<b>100,46</b>	<b>376.903,04</b>	<b>377.003,50</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	05/01/2022	2001 - 3390400000 - 18800000	19	1	1.258,80	0,00	944,10	944,10
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	07/02/2022	2001 - 3390140000 - 18800000	33	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>3.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>944,10</b>	<b>944,10</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>G</b>									
GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	08.139.029/0001-60	05/01/2022	2001 - 3390390000 - 18800000	21	1	2.750,00	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	5.000,00	5.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>I</b>									

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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO****Março de 2022**

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	7	1	110.500,00	0,00	77.577,35	77.577,35
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	0,00	899,10	899,10
<b>SOMA:</b>						<b>112.118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.476,45</b>	<b>78.476,45</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>J</b>									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	9	1	47.190,00	3.630,00	36.300,00	39.930,00
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	5.000,00	5.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>59.090,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>44.930,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>K</b>									
KRM MULTISERVICE LTDA	37.650.794/0001-49	15/03/2022	1002 - 4490510000 - 18800000	46	1	15.499,85	8.601,31	6.898,54	15.499,85
<b>SOMA:</b>						<b>15.499,85</b>	<b>8.601,31</b>	<b>6.898,54</b>	<b>15.499,85</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>L</b>									
LUANA OLIVEIRA SANTOS	051.759.535-40	01/03/2022	2001 - 3190940000 - 18800000	40	1	4.649,99	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>4.649,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>M</b>									
MARCOS CERQUEIRA FERNANDES	557.122.405-30	15/03/2022	2001 - 3390360000 - 18800000	47	1	600,00	600,00	0,00	600,00
<b>SOMA:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>O</b>									

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

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Março de 2022

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
<b>SOMA:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,61</b>	<b>1.537,61</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>P</b>									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	03/01/2022	2001 - 3390350000 - 18800000	12	1	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>R</b>									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	03/01/2022	2001 - 3190130000 - 18800000	6	1	14.520,00	0,00	9.421,98	9.421,98
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	13.000,00	13.000,00
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
<b>SOMA:</b>						<b>44.591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421,98</b>	<b>22.421,98</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>S</b>									
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	59.760,00	66.400,00
<b>SOMA:</b>						<b>82.566,19</b>	<b>6.640,00</b>	<b>59.760,00</b>	<b>66.400,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>V</b>									
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
<b>SOMA:</b>						<b>2.795,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.611.575,67</b>	<b>19.571,77</b>	<b>1.292.750,27</b>	<b>1.312.322,04</b>

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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO**

**Março de 2022**

---

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
PRESIDENTE



---

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