

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

BALANCETE FINANCEIRO		Fevereiro 2021	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,53	17 SANEAMENTO	73.265,67
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.812,79		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	73.265,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.978,16	211.02 RP NAO PROCESSADOS	21.296,62
213.01.01 INSS	3.753,50	211.02.02.01.2020.03147393001473 ESTRE AMBIENTAL SA	21.296,62
213.01.06 IRRF	3.224,66	213.01 RENTENÇÕES	6.963,50
		213.01.01 INSS	4.598,99
		213.01.06 IRRF	2.364,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	28.260,12
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	61.730,40	111.02 BANCO MOVIMENTO	70.002,09
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	70.002,09
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	171.527,88

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 / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	1.600.000,00	34.000,00	34.000,00	1.600.000,00	22.276,00	1.088.752,03	71.957,77	120.183,43	73.265,67	116.664,81	972.087,22	511.247,97
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.600.000,00	34.000,00	34.000,00	1.600.000,00	22.276,00	1.088.752,03	71.957,77	120.183,43	73.265,67	116.664,81	972.087,22	511.247,97
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.600.000,00	34.000,00	34.000,00	1.600.000,00	22.276,00	1.088.752,03	71.957,77	120.183,43	73.265,67	116.664,81	972.087,22	511.247,97
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4490520000 - 19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 - 15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	14.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4490510000 - 19100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4490510000 - 15100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.480.000,00	34.000,00	20.000,00	1.494.000,00	22.276,00	1.088.752,03	71.957,77	120.183,43	73.265,67	116.664,81	972.087,22	405.247,97
3190040000 - 19100000	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 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	650.000,00	0,00	20.000,00	630.000,00	0,00	468.000,00	40.770,53	75.724,40	40.770,53	75.724,40	392.275,60	162.000,00
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	100.320,00	7.120,66	14.174,47	7.120,66	14.174,47	86.145,53	42.680,00
3190160000 - 19100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	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
3190340000 - 19100000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3190940000 - 19100000	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 - 19100000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350410000 - 19100000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 19100000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 19100000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.400,00	5.800,00	5.400,00	5.800,00	5.400,00	5.800,00	0,00	14.200,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-193,05	32.356,95	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	30.511,73	27.643,05
3390320000 - 19100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390330000 - 19100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	4.607,94	0,00	4.607,67	4.607,67	4.607,67	0,27	16.392,06
3390350000 - 19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	78.900,00	9.600,00	9.600,00	6.300,00	6.300,00	72.600,00	1.100,00
3390360000 - 19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	12.100,00	27.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	26.400,00	6.300,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	4.969,05	368.609,54	5.716,56	6.722,07	5.716,79	6.603,35	362.006,19	81.390,46
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.457,60	204,80	409,60	204,80	309,70	2.147,90	27.542,40
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390910000 - 19100000	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 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390930000 - 19100000	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 - 15100000	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 - 19100000	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 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	34.000,00	34.000,00	1.600.000,00	22.276,00	1.088.752,03	71.957,77	120.183,43	73.265,67	116.664,81	972.087,22	511.247,97
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	34.000,00	20.000,00	1.493.000,00	22.276,00	1.088.752,03	71.957,77	120.183,43	73.265,67	116.664,81	972.087,22	404.247,97
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	0,00	14.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	73.801,46	33.036,87	6.978,16	12.452,54	28.260,12	74.499,09	11.754,91
GRUPO DE CONTA: 211	63.779,21	26.194,12	0,00	0,00	21.296,62	58.881,71	4.897,50
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	21.296,62	0,00	0,00	21.296,62	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	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.135,94	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
GRUPO DE CONTA: 213	10.022,25	6.842,75	6.978,16	12.452,54	6.963,50	15.617,38	6.857,41
213.01.01 - INSS	3.489,12	3.952,26	3.753,50	6.863,37	4.598,99	7.245,72	3.106,77
213.01.06 - IRRF	6.007,15	2.364,51	3.224,66	5.589,17	2.364,51	8.371,66	3.224,66
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

Fevereiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	73.801,46	33.036,87	6.978,16	12.452,54	28.260,12	74.499,09	11.754,91

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 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	102.819,32	247.244,51	1.332.255,49
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	6,53	11,88	4.988,12
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	6,53	11,88	4.988,12
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	6,53	11,88	4.988,12
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	6,53	11,88	4.988,12
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	102.812,79	247.232,63	1.327.267,37
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	102.812,79	247.232,63	1.327.267,37
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	102.812,79	247.232,63	1.327.267,37
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	102.812,79	247.232,63	1.327.267,37
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	102.812,79	247.232,63	1.327.267,37
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL RECEITA:			1.600.000,00	102.819,32	247.244,51	1.352.755,49

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 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/02/2021	102	25555	18 - 52 - 56		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 99,90		SALDO DIA: 47.493,67	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/02/2021	104	1935	*** - *** - ***	53	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50 +
02/02/2021	105	1935	*** - *** - ***	54	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.204,34 +
02/02/2021	106	1935	*** - *** - ***	55	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.162,29 +
02/02/2021	107	1935	*** - *** - ***	56	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.763,78 +
02/02/2021	108	1935	*** - *** - ***	57	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	11.687,28 +
02/02/2021	109	1935	1 - 58 - 58		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 20.504,19			SAQUE: 6,48		SALDO DIA: 67.991,38	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/02/2021	113	21101	*** - *** - ***			10.000,00 -
11/02/2021	114	052169	1 - 64 - 62		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 10.010,45		SALDO DIA: 57.980,93	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/02/2021	119	1935	*** - *** - ***	58	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68 +
12/02/2021	120	1935	*** - *** - ***	59	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68 +
12/02/2021	121	1935	*** - *** - ***	60	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68 +
12/02/2021	122	1935	*** - *** - ***	61	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.468,90 +
12/02/2021	123	1935	*** - *** - ***	62	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/02/2021	124	1935	*** - *** - ***	63	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12 +
12/02/2021	125	1935	*** - *** - ***	64	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12 +
12/02/2021	126	1935	*** - *** - ***	65	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/02/2021	127	1935	*** - *** - ***	66	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.256,46 +
12/02/2021	128	1935	*** - *** - ***	67	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/02/2021	129	1935	*** - *** - ***	68	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12 +
12/02/2021	130	1935	*** - *** - ***	69	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68 +
12/02/2021	131	1935	*** - *** - ***	70	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/02/2021	132	1935	*** - *** - ***	71	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12 +
12/02/2021	133	1935	*** - *** - ***	72	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/02/2021	134	1935	*** - *** - ***	73	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/02/2021	135	21201	5 - 66 - 67		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.676,41 -
12/02/2021	136	21201	*** - *** - 68		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.598,99 -
12/02/2021	137	1935	1 - 67 - 69		BANCO DO BRASIL SA	21,60 -
DEPÓSITO: 62.564,60			SAQUE: 10.297,00		SALDO DIA: 110.248,53	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/02/2021	138	21701	*** - *** - 70		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.364,51 -
17/02/2021	140	1935	1 - 69 - 72		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.366,67		SALDO DIA: 107.881,86	
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 2021

18/02/2021	144	1935	1 - 72 - 76		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16			SALDO DIA: 107.879,70
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/02/2021	148	1935	1 - 78 - 80		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16			SALDO DIA: 107.877,54
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/02/2021	150	1935	1 - 81 - 82		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2,16			SALDO DIA: 107.875,38
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/02/2021	151	22301	*** - *** - ***			60.000,00 -
23/02/2021	152	1935	*** - *** - ***	75	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.349,51 +
23/02/2021	153	1935	*** - *** - ***	76	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.123,91 +
23/02/2021	154	1935	*** - *** - ***	77	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.378,70 +
23/02/2021	155	1935	*** - *** - ***	78	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.791,46 +
23/02/2021	156	1935	*** - *** - ***	79	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	856,30 +
23/02/2021	157	1935	*** - *** - ***	80	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	890,79 +
23/02/2021	158	1935	*** - *** - ***	81	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	936,57 +
23/02/2021	159	1935	*** - *** - ***	82	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	918,89 +
23/02/2021	160	1935	*** - *** - ***	83	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.665,89 +
23/02/2021	161	1935	*** - *** - ***	84	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	790,10 +
23/02/2021	162	1935	*** - *** - ***	85	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.141,75 +
23/02/2021	163	1935	*** - *** - ***	86	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.951,47 +
23/02/2021	164	1935	*** - *** - ***	87	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	826,95 +
23/02/2021	165	1935	*** - *** - ***	88	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	942,17 +
23/02/2021	166	1935	*** - *** - ***	89	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	817,64 +
23/02/2021	167	1935	*** - *** - ***	90	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.361,90 +
23/02/2021	172	108060	1 - 84 - 87		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
23/02/2021	173	1935	1 - 85 - 88		BANCO DO BRASIL SA	20,52 -
DEPÓSITO: 19.744,00			SAQUE: 60.030,97			SALDO DIA: 67.588,41
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
24/02/2021	177	1935	1 - 88 - 92		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
24/02/2021	178	1935	1 - 89 - 93		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6,48			SALDO DIA: 67.581,93
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/02/2021	179	22501	6 - 90 - 94		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.444,25 -
25/02/2021	180	1935	1 - 92 - 95		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.448,57			SALDO DIA: 66.133,36
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/02/2021	181	1935	1 - 94 - 96		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
26/02/2021	182	00000	*** - *** - ***	92	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,51 +
DEPÓSITO: 6,51			SAQUE: 4,32			SALDO DIA: 66.135,55

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 2021

TOTAL DE LANÇAMENTOS:58	SALDO ANTERIOR:	47.593,57
	TOTAL DEPÓSITO:	102.819,30
	TOTAL SAQUE:	84.277,32
	SALDO ATUAL:	66.135,55
RESUMO		
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		
TOTAL DE DEPÓSITO: 102.819,30		TOTAL DE SAQUE: 84.277,32

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 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/02/2021	183	0000	*** - *** - ***	93	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02 +
DEPÓSITO: 0,02			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 110,05	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1					SALDO ANTERIOR:	110,03
					TOTAL DEPÓSITO:	0,02
					TOTAL SAQUE:	0,00
					SALDO ATUAL:	110,05
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
TOTAL DE DEPÓSITO: 0,02			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 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/02/2021	98	203506	24 - 54 - 52		EVANILSON SANTANA SANTOS	1.400,00 -
01/02/2021	99	203527	25 - 55 - 53		FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	1.400,00 -
01/02/2021	100	203478	26 - 56 - 54		MARCELO GOMES MORAES	1.200,00 -
01/02/2021	101	203434	27 - 57 - 55		LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1.200,00 -
01/02/2021	103	203553	14 - 24 - 57		TELEMAR NORTE LESTE SA	118,95 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.318,95		SALDO DIA: 8.707,85	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/02/2021	110	045559	8 - 63 - 59		RINALDO SILVA	1.300,00 -
08/02/2021	111	045526	2 - 59 - 60		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	76,29 -
08/02/2021	112	045504	7 - 61 - 61		GILSON DA SILVA BARRETO	2.500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 3.876,29		SALDO DIA: 4.831,56	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/02/2021	113	21101	*** - *** - ***			10.000,00 +
DEPÓSITO: 10.000,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 14.831,56	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/02/2021	115	046668	2 - 62 - 63		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	180,01 -
12/02/2021	116	046650	9 - 53 - 64		AUTO POSTO BARRETO	1.845,22 -
12/02/2021	117	046633	13 - 45 - 65		SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	0,03 -
12/02/2021	118	046633	22 - 46 - 66		SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	4.607,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6.632,90		SALDO DIA: 8.198,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/02/2021	139	151206	10 - 65 - 71		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
17/02/2021	141	151221	17 - 60 - 73	74	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.167,00		SALDO DIA: 3.031,66	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/02/2021	142	032379	2 - 70 - 74		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	152,28 -
18/02/2021	143	18930	2 - 71 - 75		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	189,30 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 341,58		SALDO DIA: 2.690,08	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/02/2021	145	139239	3 - 73 - 77		DESO	39,76 -
19/02/2021	146	139252	3 - 74 - 78		DESO	39,76 -
19/02/2021	147	139266	32 - 77 - 79		ITABAIANA PREFEITURA	19,05 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 98,57		SALDO DIA: 2.591,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/02/2021	149	154513	33 - 79 - 81		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 200,00		SALDO DIA: 2.391,51	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/02/2021	151	22301	*** - *** - ***			60.000,00 +

Fevereiro 2021

TOTAL DE SAQUE: 80.270,31

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

GR - GUIA DE RECEITA

53

DATA:	02/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.686,50

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

3.686,50

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

GR - GUIA DE RECEITA

54

DATA:	02/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.204,34

UM MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

1.204,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

55

DATA:	02/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.162,29

UM MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

1.162,29

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

GR - GUIA DE RECEITA

56

DATA:	02/02/2021		
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL		
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021		
RECEITAS			VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		2.763,78

DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

2.763,78

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

GR - GUIA DE RECEITA

57

DATA:	02/02/2021		
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL		
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021		
RECEITAS			VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		11.687,28

ONZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

11.687,28

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

GR - GUIA DE RECEITA

58

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68

CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS 5.362,68

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

GR - GUIA DE RECEITA

59

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68

CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS5.362,68

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

GR - GUIA DE RECEITA

60

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68

CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS 5.362,68

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

GR - GUIA DE RECEITA

61

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.468,90

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

4.468,90

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

GR - GUIA DE RECEITA

62

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2.681,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

63

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12

TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

3.575,12

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

GR - GUIA DE RECEITA

64

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12

TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

3.575,12

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

GR - GUIA DE RECEITA

65

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2.681,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

66

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.256,46

SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

6.256,46

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

GR - GUIA DE RECEITA

67

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2.681,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

68

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12

TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

3.575,12

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

GR - GUIA DE RECEITA

69

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.362,68

CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS 5.362,68

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

GR - GUIA DE RECEITA

70

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2.681,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

71

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.575,12

TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

3.575,12

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

GR - GUIA DE RECEITA

72

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2.681,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

73

DATA:	12/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

2.681,34

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

GR - GUIA DE RECEITA

74

DATA:	17/02/2021		
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE		
OBSERVAÇÃO:			
RECEITAS			VALOR
213.01.06	IRRF		33,00

TRINTA E TRÊS REAIS

33,00

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

GR - GUIA DE RECEITA

75

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.349,51

UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

1.349,51

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

GR - GUIA DE RECEITA

76

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.123,91

UM MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

1.123,91

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

GR - GUIA DE RECEITA

77

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.378,70

UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

1.378,70

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

GR - GUIA DE RECEITA

78

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.791,46

UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

1.791,46

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

GR - GUIA DE RECEITA

79

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	856,30

OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

856,30

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

GR - GUIA DE RECEITA

80

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	890,79

OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

890,79

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

GR - GUIA DE RECEITA

81

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	936,57

NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

936,57

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

GR - GUIA DE RECEITA

82

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	918,89

NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

918,89

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

GR - GUIA DE RECEITA

83

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.665,89

UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

1.665,89

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

GR - GUIA DE RECEITA

84

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	790,10

SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS

790,10

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

GR - GUIA DE RECEITA

85

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.141,75

DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

2.141,75

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

GR - GUIA DE RECEITA

86

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.951,47

UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

1.951,47

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

GR - GUIA DE RECEITA

87

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	826,95

OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

826,95

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

GR - GUIA DE RECEITA

88

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	942,17

NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

942,17

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

GR - GUIA DE RECEITA

89

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	817,64

OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

817,64

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

GR - GUIA DE RECEITA

90

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL	
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.361,90

UM MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

1.361,90

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

GR - GUIA DE RECEITA

91

DATA:	23/02/2021	
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BANESE	
OBSERVAÇÃO:		
RECEITAS		VALOR
213.01.01	INSS	3.753,50
213.01.06	IRRF	3.191,66

SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

6.945,16

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

GR - GUIA DE RECEITA

92

DATA:	26/02/2021		
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - BRASIL		
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE A RENDIMENTOS EM CONTA DO CONSÓRCIO		
RECEITAS			VALOR
313.21.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6,51

SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

6,51

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

GR - GUIA DE RECEITA

93

DATA:	26/02/2021		
CONTA CORRENTE:	MOVIMENTO - CAIXA		
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE A RENDIMENTOS EM CONTA DO CONSÓRCIO		
RECEITAS			VALOR
313.21.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,02

DOIS CENTAVOS

0,02

RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	47.593,57	102.819,30	84.277,32	66.135,55	66.135,55
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,03	0,02	0,00	110,05	110,05
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	14.026,80	70.000,00	80.270,31	3.756,49	3.756,49
SOMA 111.02			61.730,40	172.819,32	164.547,63	70.002,09	70.002,09
TOTAL GERAL			61.730,40	172.819,32	164.547,63	70.002,09	70.002,09

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

Fevereiro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
A									
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	04/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	10	1	36.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	26.400,00	0,00	24.200,00	24.200,00
ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	22.940.556/0001-09	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	15	1	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	04/01/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	9	1	2.928,51	0,00	1.083,29	1.083,29
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	25/02/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	34	1	29.428,44	0,00	29.428,44	29.428,44
SOMA:						99.256,95	0,00	92.211,73	92.211,73
B									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	1.440,00	0,00	1.248,08	1.248,08
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	650,00	0,00	600,00	600,00
SOMA:						2.090,00	0,00	1.848,08	1.848,08
C									
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	468.000,00	0,00	392.275,60	392.275,60
SOMA:						468.000,00	0,00	392.275,60	392.275,60
D									
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	4.300,00	4.300,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.920,00	0,00	1.648,87	1.648,87
SOMA:						6.220,00	0,00	5.948,87	5.948,87
E									
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	7.500,00	0,00	6.308,19	6.308,19
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	19	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	23	1	200,00	0,00	0,00	0,00
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
SOMA:						309.500,00	0,00	306.308,19	306.308,19

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 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
F									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	1.049,00	1.049,00
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	25	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.658,80	0,00	1.049,00	1.049,00
G									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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
SOMA:						8.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
I									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	85.800,00	0,00	74.191,52	74.191,52
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	18/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	32	1	19,05	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	05/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	18	1	1.198,80	99,90	999,00	1.098,90
SOMA:						87.017,85	99,90	75.190,52	75.290,42
J									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	42.900,00	3.300,00	36.300,00	39.600,00
SOMA:						42.900,00	3.300,00	36.300,00	39.600,00
L									
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
SOMA:						1.200,00	0,00	0,00	0,00
M									
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	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
SOMA:						7.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
P									
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00
SOMA:						17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00

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 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
R									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	14.520,00	0,00	11.954,01	11.954,01
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	15.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00
SOMA:						30.120,00	0,00	26.254,01	26.254,01
S									
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	04/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	13	1	0,30	0,00	0,27	0,27
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
SOMA:						4.607,94	0,00	0,27	0,27
T									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	1.440,00	118,72	1.202,33	1.321,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	15/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	21	1	60,49	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.500,49	118,72	1.202,33	1.321,05
TOTAL GERAL:						1.088.752,03	3.518,62	968.568,60	972.087,22

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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