

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

BALANCETE FINANCEIRO		Abril 2021	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	57,88	17 SANEAMENTO	117.780,17
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.634,73		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	117.780,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	7.912,47	213.01 RENTENÇÕES	9.057,98
213.01.01 INSS	3.921,16	213.01.01 INSS	4.895,68
213.01.06 IRRF	3.991,31	213.01.06 IRRF	4.162,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	9.057,98
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	77.922,42	111.02 BANCO MOVIMENTO	75.689,35
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	75.689,35
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	202.527,50

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 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	174.000,00	174.000,00	1.600.000,00	11.120,12	1.230.648,24	117.742,02	343.239,91	117.780,17	339.762,38	890.885,86	369.351,76
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.600.000,00	174.000,00	174.000,00	1.600.000,00	11.120,12	1.230.648,24	117.742,02	343.239,91	117.780,17	339.762,38	890.885,86	369.351,76
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.600.000,00	174.000,00	174.000,00	1.600.000,00	11.120,12	1.230.648,24	117.742,02	343.239,91	117.780,17	339.762,38	890.885,86	369.351,76
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	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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
4490510000 - 19100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.480.000,00	174.000,00	155.000,00	1.499.000,00	11.120,12	1.230.648,24	117.742,02	343.239,91	117.780,17	339.762,38	890.885,86	268.351,76
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-PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	120.000,00	530.000,00	0,00	473.964,53	44.450,53	164.956,66	44.450,53	164.956,66	309.007,87	56.035,47
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	0,00	35.000,00	108.000,00	0,00	100.320,00	9.493,84	32.175,17	9.493,84	32.175,17	68.144,83	7.680,00
3190160000 - 19100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL 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 EXERCÍCIOS 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	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.030,56	0,00	1.030,56	0,00	1.030,56	0,00	4.969,44
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	400,00	6.600,00	400,00	6.600,00	400,00	6.600,00	0,00	13.400,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.969,32	35.326,27	2.925,76	6.123,99	2.925,76	6.123,99	29.202,28	24.673,73
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	0,00	4.607,67	0,27	16.392,06
3390350000 - 19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	135.000,00	0,00	215.000,00	0,00	201.900,00	18.600,00	34.500,00	18.600,00	31.200,00	170.700,00	13.100,00
3390360000 - 19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	4.500,00	32.200,00	2.400,00	6.100,00	2.400,00	6.100,00	26.100,00	1.800,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.250,80	372.241,34	39.267,09	86.326,66	39.305,24	86.249,03	285.992,31	77.758,66
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.457,60	204,80	819,20	204,80	719,30	1.738,30	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 EXERCÍCIOS 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

Abril 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	174.000,00	174.000,00	1.600.000,00	11.120,12	1.230.648,24	117.742,02	343.239,91	117.780,17	339.762,38	890.885,86	369.351,76
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	174.000,00	155.000,00	1.498.000,00	11.120,12	1.230.648,24	117.742,02	343.239,91	117.780,17	339.762,38	890.885,86	267.351,76
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	0,00	19.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
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

Abril 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	73.801,46	11.741,99	7.912,47	28.400,91	9.057,98	91.605,89	10.596,48
GRUPO DE CONTA: 211	63.779,21	4.897,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,89	0,00
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.330,00	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	6.844,49	7.912,47	28.400,91	9.057,98	32.724,18	5.698,98
213.01.01 - INSS	3.489,12	2.156,21	3.921,16	14.658,13	4.895,68	16.965,56	1.181,69
213.01.06 - IRRF	6.007,15	4.162,30	3.991,31	13.742,78	4.162,30	15.758,62	3.991,31
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

Abril 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	73.801,46	11.741,99	7.912,47	28.400,91	9.057,98	91.605,89	10.596,48

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	116.692,61	477.187,77	1.102.312,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	57,88	104,50	4.895,50
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	57,88	104,50	4.895,50
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	57,88	104,50	4.895,50
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	57,88	104,50	4.895,50
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	116.634,73	477.083,27	1.097.416,73
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	116.634,73	477.083,27	1.097.416,73
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	116.634,73	477.083,27	1.097.416,73
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	116.634,73	477.083,27	1.097.416,73
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	116.634,73	477.083,27	1.097.416,73
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	116.692,61	477.187,77	1.122.812,23

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/04/2021	278	1935	*** - *** - ***	132	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.404,39 +
01/04/2021	279	1935	*** - *** - ***	133	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.395,28 +
01/04/2021	280	1935	*** - *** - ***	134	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.177,25 +
01/04/2021	281	1935	*** - *** - ***	135	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.101,09 +
01/04/2021	282	1935	*** - *** - ***	136	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	8.200,64 +
01/04/2021	283	1935	*** - *** - ***	137	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
01/04/2021	284	1935	*** - *** - ***	138	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	826,87 +
01/04/2021	285	1935	*** - *** - ***	139	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08 +
01/04/2021	286	25555	18 - 148 - 152		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
01/04/2021	287	80514	30 - 149 - 153		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
01/04/2021	288	10501	29 - 150 - 154		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
01/04/2021	293	1935	1 - 152 - 159		BANCO DO BRASIL SA	23,76 -
DEPÓSITO: 43.306,16			SAQUE: 1.223,66			SALDO DIA: 103.529,45
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/04/2021	295	1935	*** - *** - ***	140	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	919,01 +
05/04/2021	296	1935	1 - 156 - 161		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
DEPÓSITO: 919,01			SAQUE: 7,56			SALDO DIA: 104.440,90
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/04/2021	300	40601	5 - 161 - 165		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.361,33 -
06/04/2021	301	40601	*** - *** - 166		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.895,68 -
06/04/2021	302	1935	1 - 162 - 167		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 13.263,49			SALDO DIA: 91.177,41
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/04/2021	303	1935	1 - 164 - 168		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6,48			SALDO DIA: 91.170,93
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/04/2021	305	1935	1 - 166 - 170		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6,48			SALDO DIA: 91.164,45
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
09/04/2021	306	40901	*** - *** - ***			20.000,00 -
09/04/2021	307	056746	1 - 169 - 171		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 20.010,45			SALDO DIA: 71.154,00
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/04/2021	315	41301	6 - 172 - 179		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.132,51 -
13/04/2021	316	41302	50 - 173 - 180		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82,41 -
13/04/2021	317	41302	*** - *** - 181		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.162,30 -
13/04/2021	318	1935	*** - *** - ***	142	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.711,47 +
13/04/2021	319	1935	*** - *** - ***	143	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.711,47 +
13/04/2021	320	1935	*** - *** - ***	144	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.711,47 +
13/04/2021	321	1935	*** - *** - ***	145	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2021

13/04/2021	322	1935	*** - *** - ***	146	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.926,23 +
13/04/2021	323	1935	*** - *** - ***	147	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
13/04/2021	324	1935	*** - *** - ***	148	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.140,98 +
13/04/2021	325	1935	*** - *** - ***	149	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.140,98 +
13/04/2021	326	1935	*** - *** - ***	150	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
13/04/2021	327	1935	*** - *** - ***	151	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
13/04/2021	328	1935	*** - *** - ***	152	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.140,98 +
13/04/2021	329	1935	*** - *** - ***	153	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.711,47 +
13/04/2021	330	1935	*** - *** - ***	154	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
13/04/2021	331	1935	*** - *** - ***	155	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
13/04/2021	332	1935	*** - *** - ***	156	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	823,27 +
13/04/2021	333	1935	*** - *** - ***	157	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
13/04/2021	335	1935	1 - 174 - 183		BANCO DO BRASIL SA	34,56 -
DEPÓSITO: 49.508,50			SAQUE: 5.411,78			SALDO DIA: 115.250,72
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/04/2021	336	1935	1 - 176 - 184		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 8,64			SALDO DIA: 115.242,08
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/04/2021	337	1935	1 - 178 - 185		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
15/04/2021	338	41601	*** - *** - ***			31.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 31.008,64			SALDO DIA: 84.233,44
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/04/2021	342	056307	1 - 182 - 189		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
16/04/2021	343	1935	1 - 183 - 190		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 19,09			SALDO DIA: 84.214,35
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/04/2021	345	1935	1 - 187 - 192		BANCO DO BRASIL SA	8,64 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 8,64			SALDO DIA: 84.205,71
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/04/2021	353	1935	*** - *** - ***	158	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.325,95 +
23/04/2021	354	1935	*** - *** - ***	159	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.638,06 +
23/04/2021	355	1935	*** - *** - ***	160	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.116,77 +
23/04/2021	356	1935	*** - *** - ***	161	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.010,40 +
23/04/2021	357	1935	*** - *** - ***	162	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.051,94 +
23/04/2021	358	1935	*** - *** - ***	163	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.105,85 +
23/04/2021	359	1935	*** - *** - ***	164	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.085,59 +
23/04/2021	360	1935	*** - *** - ***	165	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	932,37 +
23/04/2021	361	1935	*** - *** - ***	166	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.532,24 +
23/04/2021	362	1935	*** - *** - ***	167	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.307,68 +
23/04/2021	363	1935	*** - *** - ***	168	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	976,75 +
23/04/2021	364	1935	*** - *** - ***	169	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.111,12 +
23/04/2021	365	1935	*** - *** - ***	170	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966,01 +
23/04/2021	366	1935	*** - *** - ***	171	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.599,35 +

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2021

23/04/2021	367	1935	*** - *** - ***	172	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.140,98 +
23/04/2021	368	1935	1 - 192 - 200		BANCO DO BRASIL SA	37,80 -
DEPÓSITO: 22.901,06			SAQUE: 37,80			SALDO DIA: 107.068,97
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/04/2021	369	42601	*** - *** - ***			45.000,00 -
26/04/2021	371	1935	1 - 194 - 202		BANCO DO BRASIL SA	11,88 -
26/04/2021	372	12151	1 - 195 - 203		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 45.022,33			SALDO DIA: 62.046,64
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
27/04/2021	374	1935	1 - 197 - 205		BANCO DO BRASIL SA	11,88 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 11,88			SALDO DIA: 62.034,76
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/04/2021	375	1935	1 - 198 - 206		BANCO DO BRASIL SA	11,88 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 11,88			SALDO DIA: 62.022,88
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/04/2021	376	42901	54 - 199 - 207		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,44 -
29/04/2021	377	42902	55 - 200 - 208		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00 -
29/04/2021	378	1935	1 - 201 - 209		BANCO DO BRASIL SA	11,88 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 276,32			SALDO DIA: 61.746,56
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/04/2021	379	0000	*** - *** - ***	174	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57,80 +
DEPÓSITO: 57,80			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 61.804,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS:72					SALDO ANTERIOR:	61.446,95
					TOTAL DEPÓSITO:	116.692,53
					TOTAL SAQUE:	116.335,12
					SALDO ATUAL:	61.804,36
RESUMO						
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
TOTAL DE DEPÓSITO: 116.692,53			TOTAL DE SAQUE: 116.335,12			

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/04/2021	380	0000	*** - *** - ***	175	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08 +
DEPÓSITO: 0,08			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 110,17	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1					SALDO ANTERIOR:	110,09
					TOTAL DEPÓSITO:	0,08
					TOTAL SAQUE:	0,00
					SALDO ATUAL:	110,17
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
TOTAL DE DEPÓSITO: 0,08			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

Abril 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/04/2021	289	284690	2 - 146 - 155		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	76,02 -
01/04/2021	290	284626	3 - 136 - 156		DESO	39,76 -
01/04/2021	291	284602	16 - 133 - 157		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
01/04/2021	292	284578	8 - 151 - 158		RINALDO SILVA	1.300,00 -
01/04/2021	294	370303	45 - 154 - 160		IMPrensa NACIONAL	330,40 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.046,18		SALDO DIA: 11.319,20	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/04/2021	297	272746	10 - 158 - 162		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
06/04/2021	298	272784	17 - 153 - 163	141	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
06/04/2021	299	272828	11 - 159 - 164		FASTNET TELECOM	104,90 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.271,90		SALDO DIA: 6.047,30	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/04/2021	304	167668	40 - 165 - 169		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 4.300,00		SALDO DIA: 1.747,30	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
09/04/2021	306	40901	*** - *** - ***			20.000,00 +
09/04/2021	308	265892	49 - 170 - 172		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
09/04/2021	309	255548	38 - 167 - 173		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	5.500,00 -
09/04/2021	310	255641	34 - 157 - 174		AUTO POSTO BARRETO	1.930,98 -
09/04/2021	311	255667	36 - 168 - 175		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
09/04/2021	312	255630	47 - 163 - 176		SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	1.722,35 -
09/04/2021	313	255586	48 - 160 - 177		EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	851,20 -
DEPÓSITO: 20.000,00			SAQUE: 12.704,53		SALDO DIA: 9.042,77	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
13/04/2021	314	98415	14 - 155 - 178		TELEMAR NORTE LESTE SA	124,10 -
13/04/2021	334	196187	2 - 171 - 182		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	174,66 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 298,76		SALDO DIA: 8.744,01	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/04/2021	338	41601	*** - *** - ***			31.000,00 +
DEPÓSITO: 31.000,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 39.744,01	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/04/2021	339	123572	12 - 179 - 186		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00 -
16/04/2021	340	123585	12 - 180 - 187		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00 -
16/04/2021	341	123555	52 - 177 - 188		ADALBERTO DA SILVA BARRETO	994,78 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 3.974,78		SALDO DIA: 35.769,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/04/2021	344	34990	20 - 175 - 191		ESTRE AMBIENTAL SA	29.721,04 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 29.721,04		SALDO DIA: 6.048,19	

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2021

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR		VALOR
22/04/2021	346	031310	3 - 188 - 193		DESO		39,76 -
22/04/2021	347	031304	3 - 189 - 194		DESO		39,76 -
22/04/2021	348	031297	3 - 184 - 195		DESO		39,76 -
22/04/2021	349	031278	2 - 181 - 196		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		21,09 -
22/04/2021	350	031211	2 - 185 - 197		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		133,28 -
22/04/2021	351	031254	2 - 186 - 198		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		178,66 -
22/04/2021	352	108570	53 - 190 - 199		EVANILSON SANTANA SANTOS		200,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 652,31			SALDO DIA: 5.395,88	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR		VALOR
26/04/2021	369	42601	*** - *** - ***				45.000,00 +
26/04/2021	370	717328	4 - 193 - 201	173	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		36.571,06 -
26/04/2021	373	129194	28 - 196 - 204		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		50,00 -
DEPÓSITO: 45.000,00			SAQUE: 36.621,06			SALDO DIA: 13.774,82	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:33					SALDO ANTERIOR:		16.365,38
					TOTAL DEPÓSITO:		96.000,00
					TOTAL SAQUE:		98.590,56
					SALDO ATUAL:		13.774,82
RESUMO							
CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE							
TOTAL DE DEPÓSITO: 96.000,00				TOTAL DE SAQUE: 98.590,56			

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	61.446,95	116.692,53	116.335,12	61.804,36	61.804,36
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,09	0,08	0,00	110,17	110,17
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	16.365,38	96.000,00	98.590,56	13.774,82	13.774,82
SOMA 111.02			77.922,42	212.692,61	214.925,68	75.689,35	75.689,35
TOTAL GERAL			77.922,42	212.692,61	214.925,68	75.689,35	75.689,35

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Abril de 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	27.000,00	27.000,00
ADALBERTO DA SILVA BARRETO	15.585.565/0001-55	14/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	52	1	994,78	0,00	0,00	0,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	26.400,00	0,00	19.800,00	19.800,00
ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	22.940.556/0001-09	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	15	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	04/01/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	9	1	2.928,51	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	25/02/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	34	1	2.460,20	0,00	259,50	259,50
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	13/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	51	1	28.942,78	0,00	28.942,78	28.942,78
SOMA:						102.226,27	0,00	76.002,28	76.002,28
B									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	1.440,00	0,00	827,90	827,90
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	650,00	0,00	500,00	500,00
SOMA:						2.090,00	0,00	1.327,90	1.327,90
C									
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	42	1	831,20	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	03/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	38	1	55.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	468.000,00	0,00	309.007,87	309.007,87
SOMA:						523.831,20	0,00	358.507,87	358.507,87
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	0,00	0,00
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	09/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	40	1	43.000,00	0,00	38.700,00	38.700,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.920,00	0,00	1.330,79	1.330,79
SOMA:						49.220,00	0,00	40.030,79	40.030,79
E									
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	48	1	851,20	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Abril de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	7.500,00	77,63	4.981,12	5.058,75
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	300.000,00	0,00	242.496,64	242.496,64
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	19	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	23	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	24	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	33	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	39	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	41	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	43	1	3.300,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	49	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	20/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	53	1	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						314.451,20	77,63	247.477,76	247.555,39
F									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	839,20	839,20
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	839,20	839,20
G									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	4.500,00	4.500,00
I									
IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	01/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	45	1	330,40	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	85.800,00	0,00	58.351,52	58.351,52
ISMAEL BARRETO	909.661.125-04	01/03/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	35	1	1.030,56	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	18/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	32	1	19,05	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	03/03/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	37	1	381,00	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	05/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	18	1	1.198,80	99,90	799,20	899,10

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Abril de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
SOMA:						88.759,81	99,90	59.150,72	59.250,62
J									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	42.900,00	3.300,00	29.700,00	33.000,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	01/04/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	46	1	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SOMA:						47.400,00	3.300,00	34.200,00	37.500,00
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	5.400,00	5.400,00
SOMA:						7.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00
P									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	25.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	17.880,00	0,00	14.900,00	14.900,00
SOMA:						42.880,00	0,00	37.400,00	37.400,00
R									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	14.520,00	0,00	9.793,31	9.793,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	13/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	50	1	82,41	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	54	1	14,44	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	55	1	250,00	0,00	0,00	0,00
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	15.600,00	0,00	11.700,00	11.700,00
SOMA:						30.466,85	0,00	21.493,31	21.493,31
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

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Abril de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	47	1	1.722,35	0,00	0,00	0,00
SOMA:						6.330,29	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	0,00	1.078,23	1.078,23
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	0,00	1.078,23	1.078,23
V									
VALDIR PASSOS SANTANA	269.059.065-49	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	44	1	1.833,33	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.833,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						1.230.648,24	3.477,53	887.408,33	890.885,86

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

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