

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

BALANCETE

Junho de 2021


DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		111.464,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		119.155,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.116,42	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.910,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		78.828,42	SALDO DOS BANCOS		70.342,62
		TOTAL:			TOTAL:
		196.408,84			196.408,84
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		721.151,50	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		583.946,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.427,66	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109.758,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.468,94	SALDO ATUAL		70.342,62
		TOTAL:			TOTAL:
		764.048,10			764.048,10
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	244.000,00	SALDO ANTERIOR	78.828,42	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		224.949,80
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	216.464,00	
			SALDO ATUAL		70.342,62
		TOTAL:		TOTAL:	
	0,00	244.000,00		904.979,92	904.979,92

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

BALANCETE

Junho de 2021

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 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	244.000,00	244.000,00	1.600.000,00	13.484,46	1.360.997,86	117.734,42	588.427,72	119.155,89	583.946,79	777.051,07	239.002,14
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	204.000,00	185.000,00	1.498.000,00	13.484,46	1.297.597,35	117.734,42	588.427,72	119.155,89	583.946,79	713.650,56	200.402,65
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	40.000,00	59.000,00	102.000,00	0,00	63.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,51	38.599,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	73.801,46	6.264,34	6.116,42	41.427,66	6.910,33	109.758,69	5.470,43
GRUPO DE CONTA: 211	63.779,21	1.567,50	0,00	0,00	0,00	62.211,71	1.567,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,94	0,00
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113,23	0,00
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	10.022,25	4.696,84	6.116,42	41.427,66	6.910,33	47.546,98	3.902,93
213.01.01 - INSS	3.489,12	1.243,77	3.381,99	22.023,36	3.983,24	24.869,96	642,52
213.01.06 - IRRF	6.007,15	2.927,09	2.734,43	19.404,30	2.927,09	22.677,02	2.734,43
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	73.801,46	6.264,34	6.116,42	41.427,66	6.910,33	109.758,69	5.470,43

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

Junho 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	111.464,00	721.151,50	858.348,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	98,99	318,59	4.681,41
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	98,99	318,59	4.681,41
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	98,99	318,59	4.681,41
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	98,99	318,59	4.681,41
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	111.365,01	720.832,91	853.667,09
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	111.365,01	720.832,91	853.667,09
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	111.365,01	720.832,91	853.667,09
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	111.365,01	720.832,91	853.667,09
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	111.365,01	720.832,91	853.667,09
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	111.464,00	721.151,50	878.848,50

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/06/2021	497	60101	*** - *** - ***			20.000,00 -
01/06/2021	498	5100105018	29 - 262 - 270		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
01/06/2021	499	5100805141	30 - 264 - 271		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
01/06/2021	500	5100146490	46 - 265 - 272		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
01/06/2021	501	255556	18 - 260 - 273		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
01/06/2021	505	171603	1 - 267 - 277		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
01/06/2021	507	1935	1 - 217 - 279		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 21.717,91			SALDO DIA: 55.525,86	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/06/2021	511	1935	1 - 274 - 283		BANCO DO BRASIL SA	18,36 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 18,36			SALDO DIA: 55.507,50	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/06/2021	512	1935	1 - 276 - 284		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4,32			SALDO DIA: 55.503,18	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/06/2021	516	1935	1 - 280 - 288		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
08/06/2021	517	1935	1 - 281 - 289		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 8,64			SALDO DIA: 55.494,54	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
09/06/2021	519	60902	*** - *** - ***			10.000,00 -
09/06/2021	520	1935	1 - 288 - 291		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
09/06/2021	521	015071	1 - 287 - 292		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
09/06/2021	522	015070	1 - 286 - 293		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 10.025,22			SALDO DIA: 45.469,32	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
10/06/2021	524	61001	5 - 279 - 295		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.738,50 -
10/06/2021	525	61001	*** - *** - 296		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.983,24 -
10/06/2021	526	61002	6 - 294 - 297		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.324,99 -
10/06/2021	527	61003	*** - *** - 298		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.927,09 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 16.973,82			SALDO DIA: 28.495,50	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/06/2021	529	61401	*** - *** - ***			35.000,00 -
14/06/2021	530	1935	*** - *** - ***	233	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.919,76 +
14/06/2021	531	1935	*** - *** - ***	234	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.919,76 +
14/06/2021	532	1935	*** - *** - ***	235	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.919,76 +
14/06/2021	533	1935	*** - *** - ***	236	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	534	1935	*** - *** - ***	237	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.933,13 +
14/06/2021	535	1935	*** - *** - ***	238	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	536	1935	*** - *** - ***	239	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.946,50 +
14/06/2021	537	1935	*** - *** - ***	240	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.946,50 +

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

Junho 2021

14/06/2021	538	1935	*** - *** - ***	241	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	539	1935	*** - *** - ***	242	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.906,38 +
14/06/2021	540	1935	*** - *** - ***	243	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	541	1935	*** - *** - ***	244	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	542	1935	*** - *** - ***	245	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.946,50 +
14/06/2021	543	1935	*** - *** - ***	246	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.919,76 +
14/06/2021	544	1935	*** - *** - ***	247	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.946,50 +
14/06/2021	545	1935	*** - *** - ***	248	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	546	1935	*** - *** - ***	249	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.959,88 +
14/06/2021	547	1935	*** - *** - ***	250	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.673,21 +
14/06/2021	548	1935	*** - *** - ***	251	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.321,22 +
14/06/2021	556	68022	1 - 296 - 307		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
14/06/2021	557	1935	1 - 297 - 308		BANCO DO BRASIL SA	39,96 -
DEPÓSITO: 92.018,14		SAQUE: 35.050,41			SALDO DIA: 85.463,23	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/06/2021	558	117335	71 - 285 - 309		OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO - ME	1.325,00 -
15/06/2021	562	1935	1 - 300 - 313		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.329,32			SALDO DIA: 84.133,91	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/06/2021	563	1935	1 - 301 - 314		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4,32			SALDO DIA: 84.129,59	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/06/2021	564	1935	1 - 308 - 315		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4,32			SALDO DIA: 84.125,27	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/06/2021	571	1935	1 - 309 - 322		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4,32			SALDO DIA: 84.120,95	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
21/06/2021	572	62101	*** - *** - ***			40.000,00 -
21/06/2021	574	621629	1 - 313 - 324		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
21/06/2021	575	1935	1 - 312 - 325		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
21/06/2021	576	1935	1 - 311 - 326		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 40.012,61			SALDO DIA: 44.108,34	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/06/2021	577	1935	*** - *** - ***	252	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.330,52 +
22/06/2021	578	1935	*** - *** - ***	253	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.097,65 +
22/06/2021	579	1935	*** - *** - ***	254	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.356,02 +
22/06/2021	580	1935	*** - *** - ***	255	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.752,31 +
22/06/2021	581	1935	*** - *** - ***	256	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	836,43 +
22/06/2021	582	1935	*** - *** - ***	257	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	870,82 +
22/06/2021	583	1935	*** - *** - ***	258	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	915,45 +
22/06/2021	584	1935	*** - *** - ***	259	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	898,67 +

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

Junho 2021

22/06/2021	585	1935	*** - *** - ***	260	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.629,16 +
22/06/2021	586	1935	*** - *** - ***	261	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	771,83 +
22/06/2021	587	1935	*** - *** - ***	262	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	837,94 +
22/06/2021	588	1935	*** - *** - ***	263	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.096,24 +
22/06/2021	589	1935	*** - *** - ***	264	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.910,35 +
22/06/2021	590	1935	*** - *** - ***	265	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	919,81 +
22/06/2021	591	1935	*** - *** - ***	266	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	799,69 +
22/06/2021	592	1935	*** - *** - ***	267	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.323,98 +
22/06/2021	596	1935	1 - 316 - 330		BANCO DO BRASIL SA	38,88 -
22/06/2021	597	1935	1 - 315 - 331		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 19.346,87			SAQUE: 39,96			SALDO DIA: 63.415,25
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/06/2021	599	1935	1 - 319 - 333		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6,48			SALDO DIA: 63.408,77
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
24/06/2021	600	1935	1 - 322 - 334		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6,48			SALDO DIA: 63.402,29
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/06/2021	601	1935	1 - 323 - 335		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6,48			SALDO DIA: 63.395,81
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/06/2021	603	25555	18 - 324 - 337		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
28/06/2021	604	1935	1 - 325 - 338		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 105,30			SALDO DIA: 63.290,51
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/06/2021	605	1935	1 - 326 - 339		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1,08			SALDO DIA: 63.289,43
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/06/2021	608	99999	*** - *** - ***	269	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98,84 +
DEPÓSITO: 98,84			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 63.388,27
TOTAL DE LANÇAMENTOS:75						SALDO ANTERIOR: 77.243,77
						TOTAL DEPÓSITO: 111.463,85
						TOTAL SAQUE: 125.319,35
						SALDO ATUAL: 63.388,27
RESUMO						
CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
TOTAL DE DEPÓSITO: 111.463,85				TOTAL DE SAQUE: 125.319,35		

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/06/2021	609	99999	*** - *** - ***	270	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,15 +
DEPÓSITO: 0,15		SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 110,46		
TOTAL DE LANÇAMENTOS:1					SALDO ANTERIOR:	110,31
					TOTAL DEPÓSITO:	0,15
					TOTAL SAQUE:	0,00
					SALDO ATUAL:	110,46
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
TOTAL DE DEPÓSITO: 0,15			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

Junho 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/06/2021	497	60101	*** - *** - ***			20.000,00 +
01/06/2021	502	270703	12 - 259 - 274		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00 -
01/06/2021	503	270658	8 - 263 - 275		RINALDO SILVA	1.300,00 -
01/06/2021	504	310362	66 - 266 - 276		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
01/06/2021	506	1935	1 - 217 - 278		BANCO DO BRASIL SA	7,56 +
DEPÓSITO: 20.007,56		SAQUE: 2.990,00		SALDO DIA: 18.491,90		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/06/2021	508	278848	17 - 270 - 280	232	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
02/06/2021	509	278810	10 - 268 - 281		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
02/06/2021	510	278797	40 - 271 - 282		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 9.467,00		SALDO DIA: 9.024,90		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/06/2021	513	159189	11 - 278 - 285		FASTNET TELECOM	104,90 -
07/06/2021	514	159174	38 - 275 - 286		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	5.500,00 -
07/06/2021	515	159164	56 - 261 - 287		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.862,50 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 7.467,40		SALDO DIA: 1.557,50		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
09/06/2021	518	161828	72 - 282 - 290		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
09/06/2021	519	60902	*** - *** - ***			10.000,00 +
DEPÓSITO: 10.000,00		SAQUE: 200,00		SALDO DIA: 11.357,50		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
10/06/2021	523	165470	51 - 269 - 294		AUTO POSTO BARRETO	1.395,35 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.395,35		SALDO DIA: 9.962,15		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/06/2021	528	257694	69 - 289 - 299		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.174,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3.174,00		SALDO DIA: 6.788,15		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/06/2021	529	61401	*** - *** - ***			35.000,00 +
14/06/2021	549	125517	70 - 272 - 300		IMPrensa NACIONAL	198,24 -
14/06/2021	550	125715	2 - 295 - 301		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	86,04 -
14/06/2021	551	125631	2 - 291 - 302		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	167,69 -
14/06/2021	552	125596	3 - 273 - 303		DESO	23,28 -
14/06/2021	553	125562	68 - 284 - 304		EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	608,00 -
14/06/2021	554	99973	20 - 290 - 305		ESTRE AMBIENTAL SA	30.166,02 -
14/06/2021	555	152500	67 - 283 - 306		SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	814,34 -
DEPÓSITO: 35.000,00		SAQUE: 32.063,61		SALDO DIA: 9.724,54		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/06/2021	559	164603	14 - 277 - 310		TELEMAR NORTE LESTE SA	117,23 -
15/06/2021	560	164696	74 - 298 - 311		EVANILSON SANTANA SANTOS	2.100,00 -

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho 2021

15/06/2021	561	164678	75 - 299 - 312		FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	2.100,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4.317,23			SALDO DIA: 5.407,31	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
18/06/2021	565	212464	3 - 303 - 316		DESO	39,76 -
18/06/2021	566	212447	3 - 304 - 317		DESO	39,76 -
18/06/2021	567	212418	3 - 305 - 318		DESO	39,76 -
18/06/2021	568	212390	2 - 302 - 319		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	63,12 -
18/06/2021	569	212281	2 - 306 - 320		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	86,99 -
18/06/2021	570	212327	2 - 307 - 321		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	151,89 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 421,28			SALDO DIA: 4.986,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
21/06/2021	572	62101	*** - *** - ***			40.000,00 +
21/06/2021	573	244957	76 - 310 - 323		GILCIMARA GOIS DA CRUZ	100,00 -
DEPÓSITO: 40.000,00		SAQUE: 100,00			SALDO DIA: 44.886,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/06/2021	593	220306	4 - 314 - 327	268	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	32.733,78 -
22/06/2021	594	54	73 - 293 - 328		SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	1.827,45 -
22/06/2021	595	54	13 - 292 - 329		SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	0,01 -
22/06/2021	598	129194	28 - 317 - 332		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 34.611,24			SALDO DIA: 10.274,79	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/06/2021	602	094	16 - 318 - 336		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3.300,00			SALDO DIA: 6.974,79	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/06/2021	606	779	2 - 327 - 340		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	90,68 -
30/06/2021	607	777	3 - 320 - 341		DESO	40,22 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 130,90			SALDO DIA: 6.843,89	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:41					SALDO ANTERIOR:	1.474,34
					TOTAL DEPÓSITO:	105.000,00
					TOTAL SAQUE:	99.630,45
					SALDO ATUAL:	6.843,89
RESUMO						
CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
TOTAL DE DEPÓSITO: 105.000,00				TOTAL DE SAQUE: 99.630,45		

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	77.243,77	111.463,85	125.319,35	63.388,27	63.388,27
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,31	0,15	0,00	110,46	110,46
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	1.474,34	105.000,00	99.630,45	6.843,89	6.843,89
SOMA 111.02			78.828,42	216.464,00	224.949,80	70.342,62	70.342,62
TOTAL GERAL			78.828,42	216.464,00	224.949,80	70.342,62	70.342,62

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**Junho de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
A									
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	04/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	10	1	288.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00
ADALBERTO DA SILVA BARRETO	15.585.565/0001-55	14/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	52	1	994,78	0,00	0,00	0,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	184.800,00	0,00	173.800,00	173.800,00
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	5.857,02	0,00	2.928,51	2.928,51
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	25/02/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	34	1	7.380,60	0,00	4.920,40	4.920,40
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	13/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	51	1	115.771,12	0,00	113.211,90	113.211,90
SOMA:						607.303,52	0,00	567.860,81	567.860,81
B									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	200.160,00	0,00	199.153,61	199.153,61
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	4.550,00	0,00	4.300,00	4.300,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	69	1	3.174,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						207.884,00	0,00	203.453,61	203.453,61
C									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	06/05/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	58	1	494,98	0,00	0,00	0,00
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	42	1	831,20	0,00	0,00	0,00
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	31/05/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	65	1	3.809,67	0,00	0,00	0,00
COMPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	04.496.673/0001-35	03/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	38	1	275.000,00	0,00	258.500,00	258.500,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	7.956.000,00	0,00	7.719.373,47	7.719.373,47
SOMA:						8.236.135,85	0,00	7.977.873,47	7.977.873,47
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	258.000,00	0,00	245.100,00	245.100,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	57.600,00	0,00	56.708,73	56.708,73

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**Junho de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
SOMA:						319.900,00	0,00	301.808,73	301.808,73
E									
ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	05.997.973/0001-60	14/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	62	1	3.640,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	48	1	851,20	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	68	1	608,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	307.500,00	0,00	303.796,43	303.796,43
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	2.100.000,00	0,00	1.981.135,62	1.981.135,62
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	19	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	23	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	24	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	33	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	39	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	41	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	43	1	3.300,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	49	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	20/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	53	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	10/05/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	59	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	18/05/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	63	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	66	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	08/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	72	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	74	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.421.599,20	0,00	2.284.932,05	2.284.932,05
F									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	10.070,40	0,00	9.441,00	9.441,00
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	25	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	15/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	75	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						13.570,40	0,00	9.441,00	9.441,00

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

Junho de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
G									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	38.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	012.514.265-06	21/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	76	1	100,00	0,00	0,00	0,00
GILSON DA SILVA BARRETO	01.728.920/0001-93	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	7	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00
GILZA OLIVEIRA DE JESUS	412.659.715-87	22/06/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	78	1	669,00	0,00	669,00	669,00
SOMA:						41.769,00	0,00	37.169,00	37.169,00
I									
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	45	1	330,40	0,00	0,00	0,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	70	1	198,24	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	686.400,00	0,00	641.100,67	641.100,67
ISMAEL BARRETO	909.661.125-04	01/03/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	35	1	1.030,56	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	18/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	32	1	19,05	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	03/03/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	37	1	381,00	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	05/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	18	1	9.590,40	0,00	8.991,00	8.991,00
SOMA:						697.949,65	0,00	650.091,67	650.091,67
J									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	343.200,00	0,00	323.400,00	323.400,00
JAINÉ SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	10/05/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	60	1	4.900,00	2.450,00	0,00	2.450,00
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	11/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	61	1	240,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	01/04/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	46	1	22.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
SOMA:						370.840,00	2.450,00	344.900,00	347.350,00
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
LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.896.712/0001-97	03/05/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	57	1	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
SOMA:						38.200,00	0,00	37.000,00	37.000,00
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

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

Junho de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	235.370.785-87	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	30	1	46.200,00	0,00	43.800,00	43.800,00
SOMA:						47.400,00	0,00	43.800,00	43.800,00
O									
OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO - ME	02.546.291/0001-43	02/06/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	71	1	1.325,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.325,00	0,00	0,00	0,00
P									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	150.000,00	0,00	142.500,00	142.500,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	23.840,00	0,00	17.880,00	17.880,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	03/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	56	1	59.600,00	1.862,50	55.875,00	57.737,50
SOMA:						233.440,00	1.862,50	216.255,00	218.117,50
R									
RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	16.638.096/0001-58	22/06/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	77	1	168,43	168,43	0,00	168,43
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	116.160,00	0,00	108.941,40	108.941,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	13/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	50	1	82,41	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	54	1	14,44	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	55	1	250,00	0,00	0,00	0,00
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	124.800,00	0,00	118.300,00	118.300,00
SOMA:						241.475,28	168,43	227.241,40	227.409,83
S									
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	29.889.275/0001-00	26/05/2021	1002 - 4490510000 - 19100000	64	1	126.801,02	0,00	126.801,02	126.801,02
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	04/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	13	1	0,60	0,00	0,56	0,56
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	25/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	22	1	4.607,64	0,00	0,00	0,00
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	09/06/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	73	1	1.827,45	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	47	1	1.722,35	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	67	1	814,34	0,00	0,00	0,00
SOMA:						135.773,40	0,00	126.801,58	126.801,58

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**Junho de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
T									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	10.080,00	0,00	9.483,08	9.483,08
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:						10.140,49	0,00	9.483,08	9.483,08
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:						13.626.539,12	4.480,93	13.038.111,40	13.042.592,33

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE

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