

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Maio 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	115,10	17 SANEAMENTO	125.028,52
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.384,63		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	
	132.499,73		125.028,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	6.910,33	211.02 RP NAO PROCESSADOS	3.330,00
213.01.01 INSS	3.983,24	211.02.02.01.2020.13086723000105 ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3.330,00
213.01.06 IRRF	2.927,09	213.01 RENTENÇÕES	7.912,47
		213.01.01 INSS	3.921,16
		213.01.06 IRRF	3.991,31
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	
	6.910,33		11.242,47
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	75.689,35	111.02 BANCO MOVIMENTO	78.828,42
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	
	75.689,35		78.828,42
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	
	215.099,41		215.099,41

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

Maio / 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**

Maio 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	116.865,16	1.347.513,40	127.453,39	470.693,30	125.028,52	464.790,90	882.722,50	252.486,60
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	204.000,00	185.000,00	1.498.000,00	53.464,65	1.284.112,89	127.453,39	470.693,30	125.028,52	464.790,90	819.321,99	213.887,11
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	40.000,00	59.000,00	102.000,00	63.400,51	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

Maio 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>73.801,46</b>	<b>10.596,48</b>	<b>6.910,33</b>	<b>35.311,24</b>	<b>11.242,47</b>	<b>102.848,36</b>	<b>6.264,34</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>63.779,21</b>	<b>4.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>62.211,71</b>	<b>1.567,50</b>
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.22.01.2019.29979036041688 - 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	3.330,00	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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>10.022,25</b>	<b>5.698,98</b>	<b>6.910,33</b>	<b>35.311,24</b>	<b>7.912,47</b>	<b>40.636,65</b>	<b>4.696,84</b>
213.01.01 - INSS	3.489,12	1.181,69	3.983,24	18.641,37	3.921,16	20.886,72	1.243,77
213.01.06 - IRRF	6.007,15	3.991,31	2.927,09	16.669,87	3.991,31	19.749,93	2.927,09
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**

Maio 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>73.801,46</b>	<b>10.596,48</b>	<b>6.910,33</b>	<b>35.311,24</b>	<b>11.242,47</b>	<b>102.848,36</b>	<b>6.264,34</b>

\_\_\_\_\_  
 555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE



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

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	132.499,73	609.687,50	969.812,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	115,10	219,60	4.780,40
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	115,10	219,60	4.780,40
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	115,10	219,60	4.780,40
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	115,10	219,60	4.780,40
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	132.384,63	609.467,90	965.032,10
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	132.384,63	609.467,90	965.032,10
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	132.384,63	609.467,90	965.032,10
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	132.384,63	609.467,90	965.032,10
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	132.384,63	609.467,90	965.032,10
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
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>132.499,73</b>	<b>609.687,50</b>	<b>990.312,50</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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

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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Maio 2021

**CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/05/2021	381	1935	*** - *** - ***	176	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.666,03 +
04/05/2021	382	1935	*** - *** - ***	177	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.496,72 +
04/05/2021	383	1935	*** - *** - ***	178	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.968,01 +
04/05/2021	384	1935	*** - *** - ***	179	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.607,26 +
04/05/2021	385	1935	*** - *** - ***	180	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	972,50 +
04/05/2021	386	1935	*** - *** - ***	181	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.964,04 +
04/05/2021	387	1935	*** - *** - ***	182	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.192,69 +
04/05/2021	388	1935	*** - *** - ***	183	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	14.627,34 +
04/05/2021	389	190425	1 - 211 - 210		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
04/05/2021	390	1935	1 - 212 - 211		BANCO DO BRASIL SA	27,00 -
04/05/2021	391	50401	*** - *** - ***			10.000,00 -
04/05/2021	398	25555	18 - 203 - 218		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
04/05/2021	399	80514	30 - 205 - 219		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
04/05/2021	400	10501	29 - 204 - 220		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
04/05/2021	401	14649	46 - 214 - 221		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -

**DEPÓSITO: 36.494,59****SAQUE: 11.737,35****SALDO DIA: 86.561,60**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/05/2021	406	50601	5 - 218 - 226		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.112,35 -
06/05/2021	407	50601	*** - *** - 227		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.921,16 -
06/05/2021	409	1935	1 - 221 - 229		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
06/05/2021	410	50602	58 - 222 - 230		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,98 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 13.536,05****SALDO DIA: 73.025,55**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/05/2021	411	50701	*** - *** - ***			10.000,00 -
07/05/2021	413	48758	1 - 225 - 232		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
07/05/2021	414	1935	1 - 224 - 233		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 10.018,01****SALDO DIA: 63.007,54**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
10/05/2021	415	1935	1 - 226 - 234		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 7,56****SALDO DIA: 62.999,98**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/05/2021	416	51102	6 - 227 - 235		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.166,92 -
11/05/2021	419	51101	*** - *** - 238		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.991,31 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 5.158,23****SALDO DIA: 57.841,75**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/05/2021	422	1935	*** - *** - ***	186	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.925,49 +
12/05/2021	423	1935	*** - *** - ***	187	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.925,49 +
12/05/2021	424	1935	*** - *** - ***	188	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.925,49 +
12/05/2021	425	1935	*** - *** - ***	189	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	426	1935	*** - *** - ***	190	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.104,57 +

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**

Maio 2021

12/05/2021	427	1935	*** - *** - ***	191	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	428	1935	*** - *** - ***	192	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.283,66 +
12/05/2021	429	1935	*** - *** - ***	193	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.283,66 +
12/05/2021	430	1935	*** - *** - ***	194	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	431	1935	*** - *** - ***	195	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.746,40 +
12/05/2021	432	1935	*** - *** - ***	196	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	433	1935	*** - *** - ***	197	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	434	1935	*** - *** - ***	198	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.283,66 +
12/05/2021	435	1935	*** - *** - ***	199	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.925,49 +
12/05/2021	436	1935	*** - *** - ***	200	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	437	1935	*** - *** - ***	201	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.283,66 +
12/05/2021	438	1935	*** - *** - ***	202	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	439	1935	*** - *** - ***	203	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	856,97 +
12/05/2021	440	1935	*** - *** - ***	204	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
12/05/2021	441	1935	*** - *** - ***	205	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	856,90 +
12/05/2021	442	1935	*** - *** - ***	206	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
12/05/2021	443	1935	*** - *** - ***	207	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.012,22 +
12/05/2021	444	1935	*** - *** - ***	208	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.355,74 +
12/05/2021	445	1935	*** - *** - ***	209	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.462,74 +
12/05/2021	446	1935	1 - 232 - 241		BANCO DO BRASIL SA	38,88 -
<b>DEPÓSITO: 73.667,22</b>			<b>SAQUE: 38,88</b>			<b>SALDO DIA: 131.470,09</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
13/05/2021	447	1935	1 - 233 - 242		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 131.469,01</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
14/05/2021	450	1935	1 - 235 - 245		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 131.467,93</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
17/05/2021	451	1935	1 - 236 - 246		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 131.466,85</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
18/05/2021	452	1935	1 - 239 - 247		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1,08</b>			<b>SALDO DIA: 131.465,77</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
20/05/2021	459	52001	*** - *** - ***			31.500,00 -
20/05/2021	461	013274	1 - 246 - 255		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 31.510,45</b>			<b>SALDO DIA: 99.955,32</b>
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
24/05/2021	462	1935	*** - *** - ***	210	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.294,12 +
24/05/2021	463	1935	*** - *** - ***	211	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.067,62 +
24/05/2021	464	1935	*** - *** - ***	212	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.318,92 +
24/05/2021	465	1935	*** - *** - ***	213	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	783,03 +

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**

Maio 2021

24/05/2021	466	1935	*** - *** - ***	214	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.704,36 +
24/05/2021	467	1935	*** - *** - ***	215	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	813,54 +
24/05/2021	468	1935	*** - *** - ***	216	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	846,99 +
24/05/2021	469	1935	*** - *** - ***	217	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	890,40 +
24/05/2021	470	1935	*** - *** - ***	218	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	874,08 +
24/05/2021	471	1935	*** - *** - ***	219	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.584,58 +
24/05/2021	472	1935	*** - *** - ***	220	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	750,72 +
24/05/2021	473	1935	*** - *** - ***	221	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.038,89 +
24/05/2021	474	1935	*** - *** - ***	222	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.858,08 +
24/05/2021	475	1935	*** - *** - ***	223	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	786,45 +
24/05/2021	476	1935	*** - *** - ***	224	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	777,80 +
24/05/2021	477	1935	*** - *** - ***	225	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.287,75 +
24/05/2021	478	1935	*** - *** - ***	226	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.730,48 +

**DEPÓSITO: 21.407,81****SAQUE: 0,00****SALDO DIA: 121.363,13**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/05/2021	479	52501	*** - *** - ***			45.000,00 -
25/05/2021	481	1935	*** - *** - ***	227	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	815,01 +
25/05/2021	483	117879	1 - 251 - 258		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
25/05/2021	484	1935	1 - 250 - 259		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
25/05/2021	485	1935	1 - 249 - 260		BANCO DO BRASIL SA	33,48 -

**DEPÓSITO: 815,01****SAQUE: 45.046,09****SALDO DIA: 77.132,05**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/05/2021	490	1935	1 - 255 - 265		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 1,08****SALDO DIA: 77.130,97**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
27/05/2021	491	1935	1 - 256 - 266		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 1,08****SALDO DIA: 77.129,89**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/05/2021	493	1935	1 - 257 - 268		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 1,08****SALDO DIA: 77.128,81**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/05/2021	495	99999	*** - *** - ***	230	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114,96 +

**DEPÓSITO: 114,96****SAQUE: 0,00****SALDO DIA: 77.243,77**

<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:82</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>61.804,36</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>132.499,59</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>117.060,18</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>77.243,77</b>

**RESUMO****CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL****TOTAL DE DEPÓSITO: 132.499,59****TOTAL DE SAQUE: 117.060,18**

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Maio 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/05/2021	496	0000	*** - *** - ***	231	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,14 +
<b>DEPÓSITO: 0,14</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 110,31</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:1</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>110,17</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>0,14</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>110,31</b>
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 0,14</b>			<b>TOTAL DE SAQUE: 0,00</b>			

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

Maio 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
04/05/2021	391	308	*** - *** - ***			10.000,00 +
04/05/2021	392	327370	16 - 191 - 212		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
04/05/2021	393	325904	38 - 208 - 213		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	5.500,00 -
04/05/2021	394	305139	10 - 213 - 214		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
04/05/2021	395	305117	8 - 206 - 215		RINALDO SILVA	1.300,00 -
04/05/2021	396	305064	2 - 202 - 216		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	77,63 -
04/05/2021	397	305018	12 - 207 - 217		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00 -
<b>DEPÓSITO: 10.000,00</b>		<b>SAQUE: 14.667,63</b>			<b>SALDO DIA: 9.107,19</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/05/2021	402	1935	1 - 217 - 222		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 7,56</b>			<b>SALDO DIA: 9.099,63</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/05/2021	403	058945	17 - 215 - 223	184	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
06/05/2021	404	058909	34 - 209 - 224		AUTO POSTO BARRETO	259,50 -
06/05/2021	405	058923	51 - 210 - 225		AUTO POSTO BARRETO	1.163,87 -
06/05/2021	408	058933	*** - 216 - 228	185	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.280,05 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 6.870,42</b>			<b>SALDO DIA: 2.229,21</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/05/2021	411	50701	*** - *** - ***			10.000,00 +
07/05/2021	412	175660	40 - 223 - 231		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 10.000,00</b>		<b>SAQUE: 4.300,00</b>			<b>SALDO DIA: 7.929,21</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/05/2021	417	109363	11 - 228 - 236		FASTNET TELECOM	104,90 -
11/05/2021	418	109332	14 - 219 - 237		TELEMAR NORTE LESTE SA	117,92 -
11/05/2021	420	200207	59 - 229 - 239		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
11/05/2021	421	225270	61 - 231 - 240		JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	240,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 662,82</b>			<b>SALDO DIA: 7.266,39</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/05/2021	448	101787	2 - 230 - 243		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	176,28 -
14/05/2021	449	101753	62 - 234 - 244		ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	3.640,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 3.816,28</b>			<b>SALDO DIA: 3.450,11</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/05/2021	453	134516	3 - 242 - 248		DESO	39,76 -
19/05/2021	454	134501	3 - 243 - 249		DESO	39,76 -
19/05/2021	455	132270	2 - 237 - 250		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	77,31 -
19/05/2021	456	132162	2 - 240 - 251		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	173,65 -
19/05/2021	457	132217	2 - 241 - 252		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	111,04 -
19/05/2021	458	196189	63 - 244 - 253		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 641,52</b>			<b>SALDO DIA: 2.808,59</b>	

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**

Maio 2021

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/05/2021	459	52001	*** - *** - ***			31.500,00 +
20/05/2021	460	052041	20 - 245 - 254		ESTRE AMBIENTAL SA	31.195,00 -
<b>DEPÓSITO: 31.500,00</b>		<b>SAQUE: 31.195,00</b>			<b>SALDO DIA: 3.113,59</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/05/2021	479	52501	*** - *** - ***			45.000,00 +
25/05/2021	480	72751	3 - 238 - 256		DESO	39,76 -
25/05/2021	482	721841	4 - 248 - 257	228	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	32.533,41 -
25/05/2021	486	129194	28 - 252 - 261		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
<b>DEPÓSITO: 45.000,00</b>		<b>SAQUE: 32.623,17</b>			<b>SALDO DIA: 15.490,42</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/05/2021	487	194117	36 - 254 - 262		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
26/05/2021	488	194133	36 - 220 - 263		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
26/05/2021	489	194096	16 - 253 - 264		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 8.300,00</b>			<b>SALDO DIA: 7.190,42</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/05/2021	492	133965	60 - 247 - 267		JAINÉ SANTOS DE JESUS	2.450,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2.450,00</b>			<b>SALDO DIA: 4.740,42</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/05/2021	494	180999	65 - 258 - 269	229	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	3.266,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 3.266,08</b>			<b>SALDO DIA: 1.474,34</b>	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:37</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>13.774,82</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>96.500,00</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>108.800,48</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>1.474,34</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 96.500,00</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 108.800,48</b>		

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

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Maio 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	61.804,36	132.499,59	117.060,18	77.243,77	77.243,77
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,17	0,14	0,00	110,31	110,31
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	13.774,82	96.500,00	108.800,48	1.474,34	1.474,34
<b>SOMA 111.02</b>			75.689,35	228.999,73	225.860,66	78.828,42	78.828,42
<b>TOTAL GERAL</b>			75.689,35	228.999,73	225.860,66	78.828,42	78.828,42

---

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****Maio de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>A</b>									
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	04/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	10	1	288.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00
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	176.000,00	176.000,00
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	114.607,25	114.607,25
<b>SOMA:</b>						<b>607.303,52</b>	<b>0,00</b>	<b>574.456,16</b>	<b>574.456,16</b>
<b>B</b>									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	200.160,00	0,00	199.366,78	199.366,78
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	4.550,00	0,00	4.350,00	4.350,00
<b>SOMA:</b>						<b>204.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.716,78</b>	<b>203.716,78</b>
<b>C</b>									
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
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	275.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPIANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	7.956.000,00	0,00	7.758.190,67	7.758.190,67
<b>SOMA:</b>						<b>8.236.135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022.190,67</b>	<b>8.022.190,67</b>
<b>D</b>									
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	249.400,00	249.400,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	57.600,00	0,00	56.891,51	56.891,51
<b>SOMA:</b>						<b>319.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.291,51</b>	<b>306.291,51</b>

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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO****Maio de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>E</b>									
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
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	307.500,00	0,00	304.442,84	304.442,84
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	2.100.000,00	0,00	2.011.301,64	2.011.301,64
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
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
<b>SOMA:</b>						<b>2.418.491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.744,48</b>	<b>2.315.744,48</b>
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	10.070,40	0,00	9.545,90	9.545,90
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	25	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>11.470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.545,90</b>	<b>9.545,90</b>
<b>G</b>									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	38.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00
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
<b>SOMA:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>I</b>									
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	45	1	330,40	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

Maio de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	686.400,00	0,00	649.839,17	649.839,17
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	99,90	9.090,90	9.190,80
<b>SOMA:</b>						<b>697.751,41</b>	<b>99,90</b>	<b>658.930,07</b>	<b>659.029,97</b>
<b>J</b>									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	343.200,00	0,00	326.700,00	326.700,00
JAINE 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	22.000,00	22.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>370.840,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>351.150,00</b>
<b>L</b>									
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
<b>SOMA:</b>						<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>M</b>									
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	46.200,00	0,00	44.400,00	44.400,00
<b>SOMA:</b>						<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
<b>P</b>									
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	1.490,00	17.880,00	19.370,00
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	57.737,50	59.600,00
<b>SOMA:</b>						<b>233.440,00</b>	<b>3.352,50</b>	<b>218.117,50</b>	<b>221.470,00</b>
<b>R</b>									

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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO****Maio de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	116.160,00	0,00	110.266,39	110.266,39
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	119.600,00	119.600,00
<b>SOMA:</b>						<b>241.306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>229.866,39</b>	<b>229.866,39</b>
<b>S</b>									
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	0,57	0,57
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
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
<b>SOMA:</b>						<b>133.131,61</b>	<b>0,00</b>	<b>126.801,59</b>	<b>126.801,59</b>
<b>T</b>									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	10.080,00	0,00	9.600,31	9.600,31
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
<b>SOMA:</b>						<b>10.140,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,31</b>	<b>9.600,31</b>
<b>V</b>									
VALDIR PASSOS SANTANA	269.059.065-49	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	44	1	1.833,33	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>13.613.054,66</b>	<b>5.902,40</b>	<b>13.142.361,36</b>	<b>13.148.263,76</b>

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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO**

**Maio de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
------------	----------	--------------	--------------	---------	----	---------------	-------------	-----------------	-------

\_\_\_\_\_  
 555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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