

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Março 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	34,74	17 SANEAMENTO	105.317,40
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.215,91		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>113.250,65</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>105.317,40</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>8.035,90</b>	<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>8.048,82</b>
213.01.01 INSS	3.873,60	213.01.01 INSS	4.824,16
213.01.06 IRRF	4.162,30	213.01.06 IRRF	3.224,66
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.035,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.048,82</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	70.002,09	111.02 BANCO MOVIMENTO	77.922,42
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>70.002,09</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>77.922,42</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>191.288,64</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>191.288,64</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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 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**

Março 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	130.776,09	1.219.528,12	105.314,46	225.497,89	105.317,40	221.982,21	997.545,91	380.471,88
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	174.000,00	155.000,00	1.498.000,00	130.776,09	1.219.528,12	105.314,46	225.497,89	105.317,40	221.982,21	997.545,91	278.471,88
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

Março 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>11.754,91</b>	<b>8.035,90</b>	<b>20.488,44</b>	<b>8.048,82</b>	<b>82.547,91</b>	<b>11.741,99</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>0,00</b>	<b>58.881,71</b>	<b>4.897,50</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	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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>10.022,25</b>	<b>6.857,41</b>	<b>8.035,90</b>	<b>20.488,44</b>	<b>8.048,82</b>	<b>23.666,20</b>	<b>6.844,49</b>
213.01.01 - INSS	3.489,12	3.106,77	3.873,60	10.736,97	4.824,16	12.069,88	2.156,21
213.01.06 - IRRF	6.007,15	3.224,66	4.162,30	9.751,47	3.224,66	11.596,32	4.162,30
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**

Março 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>11.754,91</b>	<b>8.035,90</b>	<b>20.488,44</b>	<b>8.048,82</b>	<b>82.547,91</b>	<b>11.741,99</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PRESIDENTE

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

Contador

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Março 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	113.250,65	360.495,16	1.219.004,84
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	34,74	46,62	4.953,38
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	34,74	46,62	4.953,38
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	34,74	46,62	4.953,38
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	34,74	46,62	4.953,38
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	113.215,91	360.448,54	1.214.051,46
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	113.215,91	360.448,54	1.214.051,46
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	113.215,91	360.448,54	1.214.051,46
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	113.215,91	360.448,54	1.214.051,46
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	113.215,91	360.448,54	1.214.051,46
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>113.250,65</b>	<b>360.495,16</b>	<b>1.239.504,84</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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

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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/03/2021	186	105018	29 - 96 - 98		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
01/03/2021	187	805141	30 - 97 - 99		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
01/03/2021	188	255556	18 - 93 - 100		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
01/03/2021	189	1935	1 - 98 - 101		BANCO DO BRASIL SA	4,32 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 1.204,22

SALDO DIA: 64.931,33

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/03/2021	190	1935	*** - *** - ***	94	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.727,85 +
02/03/2021	191	1935	*** - *** - ***	95	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.468,95 +
02/03/2021	192	1935	*** - *** - ***	96	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.499,38 +
02/03/2021	193	1935	*** - *** - ***	97	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.552,61 +
02/03/2021	194	1935	*** - *** - ***	98	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34 +
02/03/2021	195	30201	*** - *** - ***			20.000,00 -
02/03/2021	198	1935	1 - 106 - 104		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
02/03/2021	199	28999	1 - 105 - 105		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
02/03/2021	200	1935	1 - 104 - 106		BANCO DO BRASIL SA	5,40 -

DEPÓSITO: 26.930,13

SAQUE: 20.018,01

SALDO DIA: 71.843,45

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/03/2021	213	31201	5 - 114 - 119		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.478,67 -
12/03/2021	214	31201	*** - *** - 120		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.824,16 -
12/03/2021	215	1935	1 - 115 - 121		BANCO DO BRASIL SA	28,08 -
12/03/2021	216	1935	*** - *** - ***	101	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12 +
12/03/2021	217	1935	*** - *** - ***	102	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12 +
12/03/2021	218	1935	*** - *** - ***	103	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12 +
12/03/2021	219	1935	*** - *** - ***	104	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
12/03/2021	220	1935	*** - *** - ***	105	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.857,60 +
12/03/2021	221	1935	*** - *** - ***	106	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
12/03/2021	222	1935	*** - *** - ***	107	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08 +
12/03/2021	223	1935	*** - *** - ***	108	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08 +
12/03/2021	224	1935	*** - *** - ***	109	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
12/03/2021	225	1935	*** - *** - ***	110	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
12/03/2021	226	1935	*** - *** - ***	111	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08 +
12/03/2021	227	1935	*** - *** - ***	112	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12 +
12/03/2021	228	1935	*** - *** - ***	113	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
12/03/2021	229	1935	*** - *** - ***	114	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	823,34 +

DEPÓSITO: 66.428,46

SAQUE: 12.330,91

SALDO DIA: 125.941,00

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/03/2021	230	1935	1 - 116 - 122		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 7,56

SALDO DIA: 125.933,44

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/03/2021	231	31601	6 - 117 - 123		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.028,19 -
16/03/2021	232	31602	*** - *** - 124		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.224,66 -

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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março 2021

16/03/2021	233	1935	1 - 118 - 125		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 4.260,41</b>			<b>SALDO DIA: 121.673,03</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
17/03/2021	234	1935	1 - 120 - 126		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 7,56</b>			<b>SALDO DIA: 121.665,47</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
18/03/2021	235	1935	1 - 122 - 127		BANCO DO BRASIL SA	7,56 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 7,56</b>			<b>SALDO DIA: 121.657,91</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
23/03/2021	244	1935	*** - *** - ***	115	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56 +
23/03/2021	245	1935	*** - *** - ***	116	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.360,63 +
23/03/2021	246	1935	*** - *** - ***	117	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.386,71 +
23/03/2021	247	1935	*** - *** - ***	118	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.791,96 +
23/03/2021	248	1935	*** - *** - ***	119	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	855,36 +
23/03/2021	249	1935	*** - *** - ***	120	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	890,53 +
23/03/2021	250	1935	*** - *** - ***	121	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	936,17 +
23/03/2021	251	1935	*** - *** - ***	122	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	789,30 +
23/03/2021	252	1935	*** - *** - ***	123	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.143,68 +
23/03/2021	253	1935	*** - *** - ***	124	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.953,58 +
23/03/2021	254	1935	*** - *** - ***	125	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	817,78 +
23/03/2021	255	1935	*** - *** - ***	126	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.353,94 +
23/03/2021	256	32301	*** - *** - ***			50.000,00 -
23/03/2021	257	1935	1 - 129 - 136		BANCO DO BRASIL SA	30,24 -
23/03/2021	258	250351	1 - 130 - 137		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
<b>DEPÓSITO: 17.794,20</b>		<b>SAQUE: 50.040,69</b>			<b>SALDO DIA: 89.411,42</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
24/03/2021	259	1935	*** - *** - ***	127	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.122,49 +
24/03/2021	260	1935	1 - 131 - 138		BANCO DO BRASIL SA	3,24 -
24/03/2021	261	1935	1 - 132 - 139		BANCO DO BRASIL SA	10,80 -
<b>DEPÓSITO: 1.122,49</b>		<b>SAQUE: 14,04</b>			<b>SALDO DIA: 90.519,87</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
25/03/2021	262	1935	*** - *** - ***	128	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	940,63 +
25/03/2021	263	1935	1 - 138 - 140		BANCO DO BRASIL SA	12,96 -
<b>DEPÓSITO: 940,63</b>		<b>SAQUE: 12,96</b>			<b>SALDO DIA: 91.447,54</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
26/03/2021	269	32601	*** - *** - ***			30.000,00 -
26/03/2021	270	85563	1 - 143 - 146		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
26/03/2021	271	1935	1 - 144 - 147		BANCO DO BRASIL SA	11,88 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 30.022,33</b>			<b>SALDO DIA: 61.425,21</b>	
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>
29/03/2021	274	1935	1 - 145 - 150		BANCO DO BRASIL SA	11,88 -

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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Março 2021

DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 11,88			SALDO DIA: 61.413,33	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/03/2021	275	1935	1 - 147 - 151		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1,08			SALDO DIA: 61.412,25	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/03/2021	276	0000	*** - *** - ***	130	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,70 +
DEPÓSITO: 34,70		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 61.446,95	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:62</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>66.135,55</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>113.250,61</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>117.939,21</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>61.446,95</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 113.250,61</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 117.939,21</b>		

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Março 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/03/2021	277	00000	*** - *** - ***	131	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04 +
<b>DEPÓSITO: 0,04</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 110,09</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:1</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>110,05</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>0,04</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>110,09</b>
RESUMO						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 0,04</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

Março 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/03/2021	185	226906	8 - 95 - 97		RINALDO SILVA	1.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1.300,00</b>			<b>SALDO DIA: 2.456,49</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/03/2021	195	30201	*** - *** - ***			20.000,00 +
02/03/2021	196	238638	15 - 103 - 102		ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00 -
02/03/2021	197	238580	16 - 91 - 103		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 20.000,00</b>		<b>SAQUE: 7.800,00</b>			<b>SALDO DIA: 14.656,49</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/03/2021	201	170089	2 - 99 - 107		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	79,84 -
03/03/2021	202	170058	3 - 108 - 108		DESO	39,76 -
03/03/2021	203	170035	17 - 107 - 109	99	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
03/03/2021	204	170138	37 - 109 - 110		ITABAIANA PREFEITURA	381,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2.667,60</b>			<b>SALDO DIA: 11.988,89</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
05/03/2021	205	171173	14 - 76 - 111		TELEMAR NORTE LESTE SA	118,72 -
05/03/2021	206	238900	9 - 100 - 112		AUTO POSTO BARRETO	1.083,29 -
05/03/2021	207	238785	34 - 101 - 113		AUTO POSTO BARRETO	269,72 -
05/03/2021	208	238767	10 - 110 - 114		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
05/03/2021	209	238742	35 - 102 - 115	100	ISMAEL BARRETO	986,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 5.458,13</b>			<b>SALDO DIA: 6.530,76</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
10/03/2021	210	143139	39 - 111 - 116		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 200,00</b>			<b>SALDO DIA: 6.330,76</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
11/03/2021	211	143601	2 - 112 - 117		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	199,65 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 199,65</b>			<b>SALDO DIA: 6.131,11</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
12/03/2021	212	217074	31 - 113 - 118		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 4.300,00</b>			<b>SALDO DIA: 1.831,11</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
19/03/2021	236	088300	2 - 126 - 128		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	166,72 -
19/03/2021	237	088347	2 - 125 - 129		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	202,44 -
19/03/2021	238	088382	2 - 119 - 130		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	17,08 -
19/03/2021	239	088414	3 - 124 - 131		DESO	39,76 -
19/03/2021	240	088422	3 - 123 - 132		DESO	39,76 -
19/03/2021	241	088436	3 - 121 - 133		DESO	39,76 -
19/03/2021	242	088455	11 - 127 - 134		FASTNET TELECOM	104,90 -
19/03/2021	243	238600	41 - 128 - 135		EVANILSON SANTANA SANTOS	200,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 810,42</b>			<b>SALDO DIA: 1.020,69</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**

Março 2021

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/03/2021	256	32301	*** - *** - ***			50.000,00 +
<b>DEPÓSITO: 50.000,00</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 51.020,69</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
25/03/2021	264	129194	28 - 139 - 141		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
25/03/2021	265	34317	4 - 137 - 142	129	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	30.858,46 -
25/03/2021	266	34317	42 - 140 - 143		CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	831,20 -
25/03/2021	267	34317	43 - 141 - 144		EVANILSON SANTANA SANTOS	3.300,00 -
25/03/2021	268	34317	44 - 142 - 145		VALDIR PASSOS SANTANA	1.833,33 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 36.872,99</b>		<b>SALDO DIA: 14.147,70</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
26/03/2021	269	32601	*** - *** - ***			30.000,00 +
<b>DEPÓSITO: 30.000,00</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 44.147,70</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/03/2021	272	149983	20 - 134 - 148		ESTRE AMBIENTAL SA	9.507,80 -
29/03/2021	273	149971	20 - 135 - 149		ESTRE AMBIENTAL SA	18.274,52 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 27.782,32</b>		<b>SALDO DIA: 16.365,38</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:33</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>3.756,49</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>87.391,11</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>16.365,38</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 100.000,00</b>				<b>TOTAL DE SAQUE: 87.391,11</b>		

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

94

<b>DATA:</b>	02/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.727,85

---

QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

**4.727,85**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

95

<b>DATA:</b>	02/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.468,95

---

**TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS****3.468,95**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

96

<b>DATA:</b>	02/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.499,38

---

**DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS****2.499,38**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

97

<b>DATA:</b>	02/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	13.552,61

---

**TREZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS****13.552,61**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

98

<b>DATA:</b>	02/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.681,34

---

**DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS****2.681,34**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

99

<b>DATA:</b>	03/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BANESE	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>		
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
213.01.06	IRRF	33,00

---

**TRINTA E TRÊS REAIS****33,00**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

100

<b>DATA:</b>	05/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BANESE	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>		
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
213.01.01	INSS	44,16

---

**QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS****44,16**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

101

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12

---

**SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS****7.029,12**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

102

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12

---

**SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS****7.029,12**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

103

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12

---

**SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS****7.029,12**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

104

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56

---

**TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS****3.514,56**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

105

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.857,60

---

**CINCO MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS****5.857,60**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

106

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56

---

**TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS****3.514,56**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

107

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08

---

**QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS****4.686,08**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

108

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08

---

**QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS****4.686,08**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

109

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56

---

**TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS****3.514,56**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

110

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56

---

**TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS****3.514,56**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

111

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.686,08

---

**QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS****4.686,08**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

112

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.029,12

---

**SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS****7.029,12**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

113

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56

---

**TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS****3.514,56**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

114

<b>DATA:</b>	12/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	823,34

---

**OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS****823,34**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

115

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.514,56

---

**TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS****3.514,56**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

116

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.360,63

---

**UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS****1.360,63**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

117

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.386,71

---

**UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS****1.386,71**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

118

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.791,96

---

**UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS****1.791,96**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

119

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	855,36

---

**OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS****855,36**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

120

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	890,53

---

**OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS****890,53**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

121

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	936,17

---

**NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS****936,17**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

122

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	789,30

---

**SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS****789,30**

---

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PRESIDENTE

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

123

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.143,68

---

**DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS****2.143,68**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

124

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.953,58

---

**UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS****1.953,58**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

125

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	817,78

---

**OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****817,78**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

126

<b>DATA:</b>	23/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.353,94

---

**UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS****1.353,94**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

127

<b>DATA:</b>	24/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
RECEITAS		VALOR
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.122,49

---

**UM MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS****1.122,49**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

128

<b>DATA:</b>	25/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
317.38.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	940,63

---

**NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS****940,63**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

129

<b>DATA:</b>	25/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BANESE	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>		
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
213.01.01	INSS	3.829,44
213.01.06	IRRF	4.129,30

---

**SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS****7.958,74**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

130

<b>DATA:</b>	31/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - BRASIL	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE A RENDIMENTOS EM CONTA DO CONSÓRCIO	
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
313.21.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,70

---

**TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS****34,70**

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

**GR - GUIA DE RECEITA**

131

<b>DATA:</b>	31/03/2021	
<b>CONTA CORRENTE:</b>	MOVIMENTO - CAIXA	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	REFERENTE A RENDIMENTOS EM CONTA DO CONSÓRCIO	
	<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
313.21.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04

---

**QUATRO CENTAVOS****0,04**

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

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Março 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	66.135,55	113.250,61	117.939,21	61.446,95	61.446,95
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,05	0,04	0,00	110,09	110,09
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	3.756,49	100.000,00	87.391,11	16.365,38	16.365,38
<b>SOMA 111.02</b>			70.002,09	213.250,65	205.330,32	77.922,42	77.922,42
<b>TOTAL GERAL</b>			70.002,09	213.250,65	205.330,32	77.922,42	77.922,42

---

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

Março de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	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	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	26.400,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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	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	29.428,44	0,00	29.158,72	29.158,72
<b>SOMA:</b>						<b>99.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.158,72</b>	<b>81.158,72</b>
<b>B</b>									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	1.440,00	0,00	1.064,45	1.064,45
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	650,00	0,00	550,00	550,00
<b>SOMA:</b>						<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,45</b>	<b>1.614,45</b>
<b>C</b>									
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	55.000,00	55.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	468.000,00	0,00	353.458,40	353.458,40
<b>SOMA:</b>						<b>523.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>408.458,40</b>	<b>408.458,40</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	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.920,00	39,76	1.450,07	1.489,83
<b>SOMA:</b>						<b>49.220,00</b>	<b>39,76</b>	<b>44.450,07</b>	<b>44.489,83</b>
<b>E</b>									
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	7.500,00	76,02	5.566,44	5.642,46
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	300.000,00	0,00	272.217,68	272.217,68
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	19	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****Março de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
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
<b>SOMA:</b>						<b>313.200,00</b>	<b>76,02</b>	<b>277.784,12</b>	<b>277.860,14</b>
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	944,10	944,10
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>2.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>944,10</b>	<b>944,10</b>
<b>G</b>									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>I</b>									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	85.800,00	0,00	66.712,85	66.712,85
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	899,10	999,00
<b>SOMA:</b>						<b>88.429,41</b>	<b>99,90</b>	<b>67.611,95</b>	<b>67.711,85</b>
<b>J</b>									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	42.900,00	3.300,00	33.000,00	36.300,00
<b>SOMA:</b>						<b>42.900,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>36.300,00</b>
<b>L</b>									

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

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

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
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
<b>SOMA:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>P</b>									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00
<b>SOMA:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.880,00</b>	<b>42.880,00</b>
<b>R</b>									
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	14.520,00	0,00	10.925,82	10.925,82
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	15.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>30.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.925,82</b>	<b>23.925,82</b>
<b>S</b>									
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
<b>SOMA:</b>						<b>4.607,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>T</b>									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	1.440,00	0,00	1.202,33	1.202,33
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>1.500,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,33</b>	<b>1.202,33</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>

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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO**

**Março de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.219.528,12</b>	<b>3.515,68</b>	<b>994.030,23</b>	<b>997.545,91</b>

---

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

---

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