

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e3e4bf27ef7d6761552d3671e9325583
Data da Entrega:	27/02/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Data da Assinatura:	27/02/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	27/02/2020

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

Janeiro 2020

CONTA	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferença
			No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.779.000,00	149.554,42	149.554,42	1.629.445,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	1,66	1,66	4.998,34
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	1,66	1,66	4.998,34
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	1,66	1,66	4.998,34
1321.00.11.00	19100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	1,66	1,66	4.998,34
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.774.000,00	149.552,76	149.552,76	1.624.447,24
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.774.000,00	149.552,76	149.552,76	1.624.447,24
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.774.000,00	149.552,76	149.552,76	1.624.447,24
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.774.000,00	149.552,76	149.552,76	1.624.447,24
1738.02.11.00	19100000 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.774.000,00	149.552,76	149.552,76	1.624.447,24
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2418.10.91.00	15100000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
TOTAL RECEITA:		2.300.000,00	149.554,42	149.554,42	2.150.445,58

532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
 CONTADOR

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

Janeiro 2020

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:	2.300.000,00	55.000,00	55.000,00	2.300.000,00	1.067.085,99	1.067.085,99	68.449,14	68.449,14	54.894,33	54.894,33	1.012.191,66	1.232.914,01
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	55.000,00	0,00	1.558.000,00	1.067.085,99	1.067.085,99	68.449,14	68.449,14	54.894,33	54.894,33	1.012.191,66	490.914,01
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	55.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
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



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
 CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	1,66	17 SANEAMENTO	54.894,33
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.552,76		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	149.554,42	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	54.894,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	8.397,10	211.01 RP PROCESSADOS	64.160,34
213.01.01 INSS	4.272,64	211.01.02.01.2019.02597838000130 ROSELY BELLI-EPP	1.760,00
213.01.06 IRRF	4.124,46	211.01.02.01.2019.03418239000174 VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO	4.500,00
		211.01.02.01.2019.04497198000111 AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	4.000,00
		211.01.02.01.2019.10555114000151 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE	19.140,00
		211.01.02.01.2019.12115918000165 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90
		211.01.02.01.2019.13086723000105 ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	6.500,00
		211.01.02.01.2019.15414609000184 GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	2.000,00
		211.01.02.01.2019.16970169000104 NATUS ENG. MEIO AMBI. TECNOLOG. SUSTENT. LTDA-EPP	1.050,00
		211.01.02.01.2019.26774490000177 AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	3.000,00
		211.01.02.01.2019.29915429000190 INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00
		211.01.02.01.2019.33000118000411 TELEMAR NORTE LESTE SA	125,81
		211.01.02.01.2019.59028688587 RINALDO SILVA	1.300,00
		211.01.22.01.2019.29979036041688 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18.184,63
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	11.677,89
		211.02.02.01.2019.15414609000184 GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	4.400,00
		211.02.02.01.2019.16747690000187 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	255,00
		211.02.02.01.2019.17158720000182 AUTO POSTO BARRETO	1.364,34
		211.02.02.01.2019.26774490000177 AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	3.000,00
		211.02.02.01.2019.29915429000190 INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00
		211.02.22.01.2019.29979036041688 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	158,55
		213.01 RENTENÇÕES	15.037,01
		213.01.01 INSS	8.622,56
		213.01.06 IRRF	6.414,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	8.397,10	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	90.875,24
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	7.282,50	111.02 BANCO MOVIMENTO	19.464,45
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	7.282,50	TOTAL DO SALDO ATUAL:	19.464,45

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL GERAL DA RECEITA:	165.234,02	TOTAL GERAL DA DESPESA:	165.234,02



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
CONTADOR

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	429.039,21 D	275.416,49	704.455,70	262.631,31	262.631,31	441.824,39 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	12.511,76	275.416,49	287.928,25	262.631,31	262.631,31	25.296,94 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.282,50	274.754,42	282.036,92	262.572,47	262.572,47	19.464,45 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.282,50	274.754,42	282.036,92	262.572,47	262.572,47	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.282,50	274.754,42	282.036,92	262.572,47	262.572,47	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.282,50 D	274.754,42	282.036,92	262.572,47	262.572,47	19.464,45 D
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	5.229,26	662,07	5.891,33	58,84	58,84	5.832,49 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	5.229,26	662,07	5.891,33	58,84	58,84	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.229,26	662,07	5.891,33	58,84	58,84	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.961,62 D	0,00	2.961,62	58,84	58,84	2.902,78 D
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	680,00 D	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.587,64 D	662,07	2.249,71	0,00	0,00	2.249,71 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.527,45	0,00	416.527,45	0,00	0,00	416.527,45 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	416.527,45	0,00	416.527,45	0,00	0,00	416.527,45 D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	114.786,89	0,00	114.786,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.786,89	0,00	114.786,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.942,36	0,00	13.942,36	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	228,00 D	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 D
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.714,36 D	0,00	13.714,36	0,00	0,00	13.714,36 D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.123,30	0,00	12.123,30	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	291,80 D	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80 D
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	4.131,50 D	0,00	4.131,50	0,00	0,00	4.131,50 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	88.721,23	0,00	88.721,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	88.721,23 D	0,00	88.721,23	0,00	0,00	88.721,23 D
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	301.740,56 D	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	429.039,21	C	145.769,57	145.769,57	97.864,13	526.903,34	381.133,77	C
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	87.725,86		145.769,57	145.769,57	97.864,13	185.589,99	39.820,42	C
2.1.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	18.660,28		66.339,20	66.339,20	48.154,57	66.814,85	475,65	C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00		47.996,02	47.996,02	47.996,02	47.996,02		
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		47.996,02	47.996,02	47.996,02	47.996,02		
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		47.996,02	47.996,02	47.996,02	47.996,02		
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	47.996,02	47.996,02	47.996,02	47.996,02	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.660,28		18.343,18	18.343,18	158,55	18.818,83		
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.660,28		18.343,18	18.343,18	158,55	18.818,83		
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.660,28	C	18.343,18	18.343,18	158,55	18.818,83	475,65	C
2.1.3.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.204,36		64.393,36	64.393,36	41.312,46	94.516,82	30.123,46	C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.204,36		64.393,36	64.393,36	41.312,46	94.516,82		
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	53.204,36		64.393,36	64.393,36	41.312,46	94.516,82		
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	53.204,36		64.393,36	64.393,36	41.312,46	94.516,82		
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	53.204,36	C	64.393,36	64.393,36	41.312,46	94.516,82	30.123,46	C
2.1.8.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.861,22		15.037,01	15.037,01	8.397,10	24.258,32	9.221,31	C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	15.861,22		15.037,01	15.037,01	8.397,10	24.258,32		
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.861,22		15.037,01	15.037,01	8.397,10	24.258,32		
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	15.861,22		15.037,01	15.037,01	8.397,10	24.258,32		
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	15.861,22	C	15.037,01	15.037,01	8.397,10	24.258,32	9.221,31	C
2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35	C
2.3.7.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35	C
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35		
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35		
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.313,35	C	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35	C
3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	88.863,80	88.863,80	0,00	0,00	88.863,80	D
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00		48.154,57	48.154,57	0,00	0,00	48.154,57	D
3.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		47.996,02	47.996,02	0,00	0,00	47.996,02	D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		47.996,02	47.996,02	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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	47.996,02	47.996,02	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.996,02	47.996,02	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	47.996,02	47.996,02	0,00	0,00	47.996,02 D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	158,55	158,55	0,00	0,00	158,55 D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	158,55	158,55	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158,55	158,55	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	158,55	158,55	0,00	0,00	158,55 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.727,59	39.727,59	0,00	0,00	39.727,59 D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.276,53	7.276,53	0,00	0,00	7.276,53 D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.276,53	7.276,53	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.276,53	7.276,53	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	3.917,69	3.917,69	0,00	0,00	3.917,69 D
3.3.1.1.1.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	58,84	58,84	0,00	0,00	58,84 D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	0,00	32.451,06	32.451,06	0,00	0,00	32.451,06 D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.08.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 C	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.551,06	29.551,06	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.551,06	29.551,06	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00 AUDITORIA EXTERNA	0,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	1.051,17	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	0,00 C	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	99,22	99,22	0,00	0,00	99,22 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	245,67	245,67	0,00	0,00	245,67 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	D
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00		981,64	981,64	0,00	0,00	981,64	D
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00		981,64	981,64	0,00	0,00	981,64	D
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		981,64	981,64	0,00	0,00		
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		981,64	981,64	0,00	0,00		
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	0,00	C	981,64	981,64	0,00	0,00	981,64	D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	0,00	149.554,42	149.554,42	149.554,42	C
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	C
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	C
4.4.5.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	1,66	1,66		
4.4.5.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	0,00	149.552,76	149.552,76	149.552,76	C
4.5.2.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	149.552,76	149.552,76	149.552,76	C
4.5.2.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	149.552,76	149.552,76		
4.5.2.3.5.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	149.552,76	149.552,76		
4.5.2.3.5.99.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	149.552,76	149.552,76	149.552,76	C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.776,68	D	5.777.085,99	5.996.639,35	110.000,00	219.776,68	5.776.862,67	D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00		5.777.085,99	5.777.085,99	110.000,00	110.000,00	5.667.085,99	D
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		3.477.085,99	3.477.085,99	110.000,00	110.000,00	3.367.085,99	D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.410.000,00	2.410.000,00	110.000,00	110.000,00		
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	0,00	C	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
5.2.2.1.9.01.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUCAO	0,00	C	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.067.085,99	1.067.085,99	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		1.067.085,99	1.067.085,99	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		1.067.085,99	1.067.085,99	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	1.067.085,99	1.067.085,99	0,00	0,00	1.067.085,99	D
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68		0,00	219.553,36	0,00	109.776,68	109.776,68	D
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04		0,00	75.824,08	0,00	37.912,04	37.912,04	D
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.912,04	D	0,00	37.912,04	0,00	0,00	37.912,04	D
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64		0,00	143.729,28	0,00	71.864,64	71.864,64	D
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	71.864,64	D	0,00	71.864,64	0,00	0,00	71.864,64	D
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.776,68	C	1.491.840,00	1.601.616,68	7.158.925,99	7.378.479,35	5.776.862,67	C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		1.394.983,88	1.394.983,88	7.062.069,87	7.062.069,87	5.667.085,99	C
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		149.554,42	149.554,42	2.449.554,42	2.449.554,42	2.300.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	C	149.554,42	149.554,42	2.300.000,00	2.300.000,00	2.150.445,58	C
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	0,00	149.554,42	149.554,42	149.554,42	C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		1.245.429,46	1.245.429,46	4.612.515,45	4.612.515,45	3.367.085,99	C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		1.245.429,46	1.245.429,46	3.545.429,46	3.545.429,46		
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.122.085,99	1.122.085,99	2.355.000,00	2.355.000,00	1.232.914,01	C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00		123.343,47	123.343,47	1.190.429,46	1.190.429,46		
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	68.449,14	68.449,14	1.067.085,99	1.067.085,99	998.636,85	C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	54.894,33	54.894,33	68.449,14	68.449,14	13.554,81	C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	54.894,33	54.894,33	54.894,33	C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	1.067.085,99	1.067.085,99		
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00		0,00	0,00	1.067.085,99	1.067.085,99		

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		0,00	0,00	1.067.085,99	1.067.085,99
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C		0,00	0,00	1.067.085,99	1.067.085,99 C
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68		96.856,12	206.632,80	96.856,12	316.409,48
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04		32.695,78	70.607,82	32.695,78	108.519,86 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.912,04 C		21.017,89	21.017,89	0,00	37.912,04 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C		11.677,89	11.677,89	21.017,89	21.017,89 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C		0,00	0,00	11.677,89	11.677,89 C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	37.912,04	0,00	37.912,04
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C		0,00	37.912,04	0,00	37.912,04 C
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64		64.160,34	136.024,98	64.160,34	207.889,62 C
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	71.864,64 C		64.160,34	64.160,34	0,00	71.864,64 C
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C		0,00	0,00	64.160,34	64.160,34 C
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C		0,00	71.864,64	0,00	71.864,64 C
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	7.282,50 D		157.951,52	173.812,74	0,00	8.578,72 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.282,50		157.951,52	173.812,74	0,00	8.578,72 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.282,50		157.951,52	173.812,74	0,00	8.578,72 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.282,50		157.951,52	173.812,74	0,00	8.578,72
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.578,72 C		0,00	0,00	0,00	8.578,72 C
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS	0,00 C		149.554,42	149.554,42	0,00	0,00 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.861,22 D		8.397,10	24.258,32	0,00	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	7.282,50 C		1.302.322,59	1.427.960,49	1.460.274,11	1.593.194,51 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.282,50		1.302.322,59	1.427.960,49	1.460.274,11	1.593.194,51 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.282,50		1.302.322,59	1.427.960,49	1.460.274,11	1.593.194,51 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.282,50		1.302.322,59	1.427.960,49	1.460.274,11	1.593.194,51
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.355,40 D		1.067.085,99	1.192.723,89	149.554,42	156.836,92 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	118.355,40 D		1.067.085,99	1.192.723,89	149.554,42	156.836,92 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	37.912,04 C		89.467,03	89.467,03	1.067.085,99	1.104.998,03 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	37.912,04 C		89.467,03	89.467,03	1.067.085,99	1.104.998,03 C
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	87.725,86		145.769,57	145.769,57	97.864,13	185.589,99

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.864,64 C	130.732,56	130.732,56	89.467,03	161.331,67	30.599,11 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.861,22 C	15.037,01	15.037,01	8.397,10	24.258,32	9.221,31 C
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	145.769,57	145.769,57	145.769,57 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR	899.868,37	9.239.249,96	10.139.118,33			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR	899.868,37			9.239.249,96	10.139.118,33	0,00



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
 CONTADOR

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	Fonte	GR	VALOR
120	31/01/2020	111.02.01	00000	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM	19100000	55	1,64
121	31/01/2020	111.02.02	0000	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM	19100000	56	0,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	1,66

CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	Fonte	GR	VALOR
3	02/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	1	6.100,20
4	02/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	2	834,34
21	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	4	7.524,44
22	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	5	7.524,44
23	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	6	3.762,22
24	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	7	3.762,22
25	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	8	6.270,36
26	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	9	12.710,89
27	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	10	3.762,22
28	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	11	5.016,29
29	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	12	5.016,29
30	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	13	3.762,22
31	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	14	8.778,51
32	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	15	3.762,22
33	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	16	3.762,22
34	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	17	5.016,29
35	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	18	7.524,44
36	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	19	3.762,22
37	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	20	5.016,29
38	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	21	3.762,22
39	14/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO	19100000	22	3.762,22
79	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	25	1.532,82
80	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	26	1.122,37
81	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	27	2.806,84
82	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	28	2.347,54
83	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	29	9.164,84
84	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	30	1.199,43
85	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	31	1.253,50
86	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	32	1.286,45

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

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/01/2020 A 31/01/2020

87	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	33	1.244,96
88	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	34	2.307,71
89	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	35	1.089,41
90	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	36	1.189,95
91	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	37	2.967,13
92	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	38	2.617,38
93	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	39	1.276,02
94	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	40	1.352,61
95	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	41	1.104,35
96	22/01/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO	19100000	42	2.496,69

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:	39	TOTAL RECEITA:	149.552,76
---	-----------	----------------	-------------------

TOTAL DE LANÇAMENTOS:	41	TOTAL RECEITA:	149.554,42
-----------------------	-----------	----------------	-------------------



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
 CONTADOR

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2020

Janeiro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/01/2020	213.01.06 - IRRF		6.168,36
01/01/2020	213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		363,48
01/01/2020	213.01.27 - CSLL		50,00
01/01/2020	213.01.01 - INSS		8.934,38
01/01/2020	213.01.26 - COFINS		150,00
01/01/2020	213.01.25 - PIS		32,50
01/01/2020	213.01.08 - ISS		162,50
TOTAL:			15.861,22
02/01/2020	213.01.06 - IRRF	3	30,00
02/01/2020	213.01.06 - IRRF		48,75
TOTAL:			78,75
14/01/2020	213.01.06 - IRRF	23	30,00
14/01/2020	213.01.06 - IRRF	24	67,50
14/01/2020	213.01.06 - IRRF		48,75
TOTAL:			146,25
23/01/2020	213.01.01 - INSS	43	603,79
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	43	421,93
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	44	71,54
23/01/2020	213.01.01 - INSS	44	351,29
23/01/2020	213.01.01 - INSS	45	351,29
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	45	71,54
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	46	2.143,12
23/01/2020	213.01.01 - INSS	46	642,33
23/01/2020	213.01.01 - INSS	47	161,67
23/01/2020	213.01.01 - INSS	48	329,34
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	48	57,04
23/01/2020	213.01.01 - INSS	49	179,64
23/01/2020	213.01.01 - INSS	50	179,64
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	51	111,51
23/01/2020	213.01.01 - INSS	51	384,23
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	52	56,15
23/01/2020	213.01.01 - INSS	52	351,29
23/01/2020	213.01.06 - IRRF	53	966,63
23/01/2020	213.01.01 - INSS	53	642,33
23/01/2020	213.01.01 - INSS	54	95,80

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2020

		TOTAL:	8.172,10
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:32		TOTAL RECEITA NO MÊS:	24.258,32
TOTAL DE LANÇAMENTOS:32		TOTAL RECEITA:	24.258,32



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE

CONTADOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
02/01/2020	1	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	1	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/01/2020	0,00	
02/01/2020	2	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	2	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/01/2020	0,00	
SOMA:								15,85	15,85
								0,00	
03/01/2020	8	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	4	3,24	3,24
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	03/01/2020	0,00	
SOMA:								3,24	3,24
								0,00	
06/01/2020	11	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	7	3,24	3,24
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/01/2020	0,00	
SOMA:								3,24	3,24
								0,00	
07/01/2020	12	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	8	3,24	3,24
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	07/01/2020	0,00	
SOMA:								3,24	3,24
								0,00	
08/01/2020	14	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	12	3,24	3,24
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	08/01/2020	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							SOMA:	3,24	3,24
								0,00	
10/01/2020	15	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	13	99,22	99,22
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	09/01/2020	0,00	
							SOMA:	99,22	99,22
								0,00	
14/01/2020	16	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	16	24,84	24,84
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/01/2020	0,00	
14/01/2020	17	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	17	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/01/2020	0,00	
14/01/2020	35	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	7/2020	15	2.553,35	2.553,35
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	13/01/2020	0,00	
14/01/2020	36	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	14	261,24	261,24
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	09/01/2020	0,00	
							SOMA:	2.849,88	2.849,88
								0,00	
15/01/2020	38	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	20	4,32	4,32
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	15/01/2020	0,00	
15/01/2020	39	PATRÍCIA DA SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	12/2020	18	700,00	700,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	14/01/2020	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							SOMA:	704,32	704,32
								0,00	
16/01/2020	40	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	21	4,32	4,32
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	16/01/2020	0,00	
							SOMA:	4,32	4,32
								0,00	
17/01/2020	41	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	22	4,32	4,32
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	17/01/2020	0,00	
							SOMA:	4,32	4,32
								0,00	
20/01/2020	42	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	29	4,32	4,32
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
							SOMA:	4,32	4,32
								0,00	
21/01/2020	48	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	23	247,20	247,20
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/01/2020	0,00	
21/01/2020	49	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	24	263,75	263,75
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/01/2020	0,00	
21/01/2020	50	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	25	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/01/2020	0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
21/01/2020	51	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	26	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/01/2020	0,00	
21/01/2020	52	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.03	0	28/2020	28	981,64	981,64
			3390470000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/01/2020	0,00	
SOMA:								1.568,07	1.568,07
								0,00	
22/01/2020	54	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	31	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	22/01/2020	0,00	
22/01/2020	55	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	32	25,92	25,92
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	22/01/2020	0,00	
SOMA:								36,37	36,37
								0,00	
23/01/2020	56	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	34	5.489,00	4.463,28
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	1.025,72	
				213.01.01 - INSS				603,79	
				213.01.06 - IRRF				421,93	
23/01/2020	57	ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO	1 - 2001	111.02.03	0	17/2020	35	3.193,60	2.770,77
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	422,83	
				213.01.01 - INSS				351,29	
				213.01.06 - IRRF				71,54	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
23/01/2020	58	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	36	3.193,60	2.770,77
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	422,83	
				213.01.01 - INSS				351,29	
				213.01.06 - IRRF				71,54	
23/01/2020	59	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	37	11.976,00	9.190,55
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	2.785,45	
				213.01.06 - IRRF				2.143,12	
				213.01.01 - INSS				642,33	
23/01/2020	60	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	38	1.796,40	1.634,73
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	161,67	
				213.01.01 - INSS				161,67	
23/01/2020	61	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	39	2.994,00	2.607,62
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	386,38	
				213.01.01 - INSS				329,34	
				213.01.06 - IRRF				57,04	
23/01/2020	62	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	40	1.996,00	1.816,36
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	179,64	
				213.01.01 - INSS				179,64	
23/01/2020	63	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	41	1.996,00	1.816,36
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	179,64	
				213.01.01 - INSS				179,64	
23/01/2020	64	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	42	3.493,00	2.997,26
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	495,74	
				213.01.01 - INSS				384,23	
				213.01.06 - IRRF				111,51	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
23/01/2020	65	MARX IURI COSTA NASCIMENTO	1 - 2001	111.02.03	0	25/2020	43	3.193,60	2.786,16
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	407,44	
				213.01.01 - INSS				351,29	
				213.01.06 - IRRF				56,15	
23/01/2020	66	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	44	7.318,67	5.709,71
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	1.608,96	
				213.01.06 - IRRF				966,63	
				213.01.01 - INSS				642,33	
23/01/2020	67	WILLAMI ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	26/2020	45	1.356,15	1.260,35
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	95,80	
				213.01.01 - INSS				95,80	
23/01/2020	68	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	46	60,00	60,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/01/2020	0,00	
23/01/2020	69	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	47	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	23/01/2020	0,00	
SOMA:								48.062,50	39.890,40
								8.172,10	
24/01/2020	70	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	48	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	24/01/2020	0,00	
SOMA:								6,48	6,48
								0,00	
27/01/2020	71	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	50	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	27/01/2020	0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
27/01/2020	72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	51	42,00	42,00
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	27/01/2020	0,00	
SOMA:								48,48	48,48
SOMA:								0,00	
28/01/2020	73	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	53	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	28/01/2020	0,00	
SOMA:								6,48	6,48
SOMA:								0,00	
29/01/2020	74	WILLAMES DOS SANTOS - ME	1 - 2001	111.02.03	0	32/2020	49	1.350,00	1.350,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	27/01/2020	0,00	
SOMA:								1.350,00	1.350,00
SOMA:								0,00	
31/01/2020	75	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 - 2001	111.02.03	0	13/2020	30	120,76	120,76
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
SOMA:								120,76	120,76
SOMA:								0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
TOTAL DE (43) REGISTROS						SOMA TOTAL:		54.894,33	46.722,23
								8.172,10	



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
 CONTADOR

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
02/01/2020	211.01.02.01.2019.13086723000105	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3	9/2019	111.02.03	148220	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.250,00
02/01/2020	211.01.02.01.2019.04497198000111	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	4	8/2019	111.02.03	148239	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.000,00
02/01/2020	211.01.02.01.2019.15414609000184	GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	5	350/2019	111.02.03	148151	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.000,00
02/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	6	75/2019	111.02.03	148198	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.980,00
02/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	7	76/2019	111.02.03	148175	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.050,00
SOMA NA DATA								13.280,00
03/01/2020	211.02.02.01.2019.16747690000187	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	9	5/2019	111.02.03	236446	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	255,00
03/01/2020	211.01.02.01.2019.33000118000411	TELEMAR NORTE LESTE SA	10	321/2019	111.02.03	012	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	125,81
SOMA NA DATA								380,81
07/01/2020	211.01.02.01.2019.12115918000165	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	13	184/2019	111.02.01	255556	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	99,90
SOMA NA DATA								99,90
14/01/2020	211.01.02.01.2019.16970169000104	NATUS ENG. MEIO AMBI. TECNOLOG. SUSTENT. LTDA-EPP	18	356/2019	111.02.03	143439	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.050,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.13086723000105	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	19	9/2019	111.02.03	143626	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.250,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.04497198000111	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	20	8/2019	111.02.03	143652	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.000,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.03418239000174	VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	21	54/2019	111.02.03	143780	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.26774490000177	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	22	77/2019	111.02.03	143724	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
14/01/2020	211.02.02.01.2019.26774490000177	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	23	77/2019	111.02.03	143597	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.59028688587	RINALDO SILVA	24	6/2019	111.02.03	143686	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.300,00
14/01/2020	211.02.02.01.2019.15414609000184	GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	25	350/2019	111.02.03	143476	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.400,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	26	198/2019	111.02.03	143738	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	27	278/2019	111.02.03	143757	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	900,00
14/01/2020	211.02.02.01.2019.17158720000182	AUTO POSTO BARRETO	28	4/2019	111.02.03	143797	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.364,34
14/01/2020	211.01.02.01.2019.29915429000190	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	29	277/2019	111.02.03	143701	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.500,00
14/01/2020	211.01.02.01.2019.02597838000130	ROSELY BELLI-EPP	30	363/2019	111.02.03	143457	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.760,00
14/01/2020	211.01.22.01.2019.29979036041688	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	31	21/2019	111.02.01	11401	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	8.415,46

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
14/01/2020	213.01.01	INSS	32		111.02.01	11401	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.037,16
14/01/2020	211.01.22.01.2019.29979036041688	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	33	21/2019	111.02.01	11402	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	9.769,17
14/01/2020	213.01.01	INSS	34		111.02.01	11402	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.585,40
14/01/2020	211.02.22.01.2019.29979036041688	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	37	21/2019	111.02.01	999	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	158,55
SOMA NA DATA								58.630,08
21/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	43	278/2019	111.02.03	084456	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	900,00
21/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	44	198/2019	111.02.03	084443	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
21/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	45	76/2019	111.02.03	084432	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.050,00
21/01/2020	211.01.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	46	75/2019	111.02.03	084418	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.980,00
21/01/2020	211.02.02.01.2019.29915429000190	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	47	277/2019	111.02.03	084467	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.500,00
21/01/2020	213.01.06	IRRF	53		111.02.03	01	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	6.414,45
SOMA NA DATA								18.484,45
TOTAL MÊS								90.875,24
TOTAL DE (32) PAGAMENTOS						TOTAL		90.875,24



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo de Abertura	Saldo do Mês Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	125.637,90	125.637,90	8.397,10	8.397,10	90.875,24	90.875,24	43.159,76
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	109.776,68	0,00	0,00	75.838,23	75.838,23	33.938,45
211.01.02.01.2019.02597838000130 - ROSELY BELLI-EPP	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
211.01.02.01.2019.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211.01.02.01.2019.10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
211.01.02.01.2019.12115918000165 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
211.01.02.01.2019.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
211.01.02.01.2019.13399340000189 - ANTONIO FELIX DE JESUS - ME	1.228,65	1.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,65
211.01.02.01.2019.15414609000184 - GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211.01.02.01.2019.16970169000104 - NATUS ENG. MEIO AMBI. TECNOLOG. SUSTENT. LTDA-EPP	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
211.01.02.01.2019.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.01.02.01.2019.29915429000190 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211.01.02.01.2019.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	125,81	125,81	0,00	0,00	125,81	125,81	0,00
211.01.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.01.02.01.2019.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18.660,28	18.660,28	0,00	0,00	18.184,63	18.184,63	475,65
211.02.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
211.02.02.01.2019.10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	14.784,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00
211.02.02.01.2019.11327185000160 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
211.02.02.01.2019.13038641000187 - SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
211.02.02.01.2019.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
211.02.02.01.2019.15414609000184 - GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
211.02.02.01.2019.16747690000187 - JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00

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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo de Abertura	Saldo do Mês Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211.02.02.01.2019.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.364,34	1.364,34	0,00	0,00	1.364,34	1.364,34	0,00
211.02.02.01.2019.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2019.29915429000190 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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
211.02.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	158,55	158,55	0,00	0,00	158,55	158,55	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	15.861,22	15.861,22	8.397,10	8.397,10	15.037,01	15.037,01	9.221,31
213.01.01 - INSS	8.934,38	8.934,38	4.272,64	4.272,64	8.622,56	8.622,56	4.584,46
213.01.06 - IRRF	6.168,36	6.168,36	4.124,46	4.124,46	6.414,45	6.414,45	3.878,37
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.25 - PIS	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
213.01.26 - COFINS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
213.01.27 - CSLL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48
TOTAL GERAL:	125.637,90	125.637,90	8.397,10	8.397,10	90.875,24	90.875,24	43.159,76

532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/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 - DETALHADO

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
A											
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26774490000177	06/01/2020	2001 - 3390350000 - 19100000	34	1	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04497198000111	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	4	1	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	24.200,00	26.400,00
ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	22940556000109	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	5	1	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
AUTO POSTO BARRETO	17158720000182	02/01/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	7	1	34.800,00	2.553,35	2.553,35	0,00	32.246,65	32.246,65
AUTO POSTO BARRETO	17158720000182	02/01/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	8	1	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00
SOMA:						153.432,00	4.753,35	2.553,35	2.200,00	148.678,65	150.878,65
B											
BANCO DO BRASIL SA	00000000133310	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	1.491,00	143,67	143,67	0,00	1.347,33	1.347,33
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13009717000146	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	1.000,00	60,00	60,00	0,00	940,00	940,00
SOMA:						2.491,00	203,67	203,67	0,00	2.287,33	2.287,33
C											
CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	01914241533	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	16	1	75.034,70	5.489,00	5.489,00	0,00	69.545,70	69.545,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00834074000123	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	630,00	42,00	42,00	0,00	588,00	588,00
SOMA:						75.664,70	5.531,00	5.531,00	0,00	70.133,70	70.133,70
D											
DESO	13018171000190	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	15	1	905,76	75,48	75,48	0,00	830,28	830,28
SOMA:						905,76	75,48	75,48	0,00	830,28	830,28
E											
ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO	00155631543	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	17	1	43.656,60	3.193,60	3.193,60	0,00	40.463,00	40.463,00

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 - DETALHADO

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	04317649560	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	18	1	43.656,60	3.193,60	3.193,60	0,00	40.463,00	40.463,00
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13017462000163	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	10.200,00	854,93	772,19	82,74	9.345,07	9.427,81
ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13086723000105	02/01/2020	2001 - 3390350000 - 19100000	30	1	43.290,00	3.330,00	0,00	3.330,00	39.960,00	43.290,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	00083766545	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	19	1	163.711,99	11.976,00	11.976,00	0,00	151.735,99	151.735,99
SOMA:						304.515,19	22.548,13	19.135,39	3.412,74	281.967,06	285.379,80
F											
FASTNET TELECOM	07465986000114	02/01/2020	2001 - 3390400000 - 19100000	10	1	1.378,80	99,22	99,22	0,00	1.279,58	1.279,58
SOMA:						1.378,80	99,22	99,22	0,00	1.279,58	1.279,58
G											
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	01251426506	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	20	1	20.464,08	1.796,40	1.796,40	0,00	18.667,68	18.667,68
SOMA:						20.464,08	1.796,40	1.796,40	0,00	18.667,68	18.667,68
I											
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29979036041688	02/01/2020	2001 - 3190130000 - 19100000	29	1	131.999,92	0,00	0,00	0,00	131.999,92	131.999,92
ISMAEL BARRETO	90966112504	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	21	1	40.927,90	2.994,00	2.994,00	0,00	37.933,90	37.933,90
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12115918000165	06/01/2020	2001 - 3390400000 - 19100000	33	1	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80
SOMA:						174.126,62	2.994,00	2.994,00	0,00	171.132,62	171.132,62
J											
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16747690000187	03/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	31	1	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	06866815509	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	22	1	27.285,44	1.996,00	1.996,00	0,00	25.289,44	25.289,44
SOMA:						30.165,44	1.996,00	1.996,00	0,00	28.169,44	28.169,44

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 - DETALHADO

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
L											
LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	04416722567	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	23	1	27.285,44	1.996,00	1.996,00	0,00	25.289,44	25.289,44
LUANA OLIVEIRA SANTOS	05175953540	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	24	1	47.749,00	3.493,00	3.493,00	0,00	44.256,00	44.256,00
SOMA:						75.034,44	5.489,00	5.489,00	0,00	69.545,44	69.545,44
M											
MARX IURI COSTA NASCIMENTO	00805956506	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	25	1	43.656,60	3.193,60	3.193,60	0,00	40.463,00	40.463,00
SOMA:						43.656,60	3.193,60	3.193,60	0,00	40.463,00	40.463,00
O											
OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO - ME	02546291000143	29/01/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	36	1	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
SOMA:						3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
P											
PATRÍCIA DA SILVA	01846233593	02/01/2020	2001 - 3390360000 - 19100000	12	1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12184807000100	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	9	1	17.880,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00
SOMA:						18.580,00	700,00	700,00	0,00	17.880,00	17.880,00
R											
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009289	02/01/2020	2001 - 3390470000 - 19100000	28	1	9.996,00	981,64	981,64	0,00	9.014,36	9.014,36
RINALDO SILVA	59028688587	02/01/2020	2001 - 3390360000 - 19100000	6	1	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
SOMA:						25.596,00	981,64	981,64	0,00	24.614,36	24.614,36
S											
SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	10555114000151	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	11	1	39.800,00	3.980,00	0,00	3.980,00	35.820,00	39.800,00

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 - DETALHADO

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
SUPERMERCADO SUMEPE LTDA	32780082000120	27/01/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	35	1	662,07	662,07	0,00	662,07	0,00	662,07
SOMA:						40.462,07	4.642,07	0,00	4.642,07	35.820,00	40.462,07
T											
TELEMAR NORTE LESTE SA	33000118000411	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	13	1	1.512,00	120,76	120,76	0,00	1.391,24	1.391,24
SOMA:						1.512,00	120,76	120,76	0,00	1.391,24	1.391,24
V											
VALDIR PASSOS SANTANA	26905906549	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	27	1	50.180,00	7.318,67	7.318,67	0,00	42.861,33	42.861,33
SOMA:						50.180,00	7.318,67	7.318,67	0,00	42.861,33	42.861,33
W											
WILLAMES DOS SANTOS - ME	04576324000123	06/01/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	32	1	29.250,00	1.350,00	1.350,00	0,00	27.900,00	27.900,00
WILLAMI ANDRADE	69506159572	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	26	1	16.371,29	1.356,15	1.356,15	0,00	15.015,14	15.015,14
SOMA:						45.621,29	2.706,15	2.706,15	0,00	42.915,14	42.915,14
TOTAL GERAL:						1.067.085,99	68.449,14	54.894,33	13.554,81	998.636,85	1.012.191,66

532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
 CONTADOR

DECRETO 1/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3190110000-19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3390350000-19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>55.000,00</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>55.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
4490510000-19100000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>55.000,00</u>
	<u>Soma dos Débitos</u>	<u>55.000,00</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

RIBEIRÓPOLIS, 02 de Janeiro de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = CONSUMO										
ACIDO MURIATICO 1L	UN	8,000	24,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	3,0000	24,00
ACUCAR CRISTAL	UN	19,000	35,91	0,000	0,0000	0,000	0,0000	19,000	1,8900	35,91
ADESIVO EM VINIL MED: 100X200	UN	25,000	84,61	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	3,3846	84,61
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED: 15X21 CM	UN	15,000	45,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	3,0000	45,00
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED:21/30	UN	40,000	180,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	4,5000	180,00
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED: 40X60 CM	UN	10,000	160,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	16,0000	160,00
ADOCANTE ZERO CAL	UN	1,000	3,79	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,7900	3,79
AGUA SANITARIA DRAGAO 1L	UN	14,000	23,10	0,000	20,2800	0,000	3,3369	24,000	1,6685	40,04
ALCOOL COOPERALCOOL 1000 ML	UN	8,000	39,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	4,9900	39,92
ALCOOL EM GEL	UN	8,000	41,52	0,000	52,6800	2,000	9,4200	18,000	4,7100	84,78
BANBONAS PLASTICAS DE 200ML	UN	27,000	1,482,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	27,000	54,9185	1,482,80
BANDEJA GRANDE	UN	0,000	0,00	0,000	66,3900	0,000	0,0000	1,000	66,3900	66,39
BLOCO DE ANOTACOES	UN	21,000	106,66	0,000	0,0000	0,000	0,0000	21,000	5,0790	106,66
CAFE NOVO HORIZONTE	UN	12,000	45,00	1,000	20,9900	0,000	0,0000	13,000	5,0762	65,99
CAIXA ARQUIVO	UN	16,000	80,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	16,000	5,0000	80,00
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	CX	1,000	44,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,2999	44,30
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA, ESCRITA GROSSA	CX	2,000	88,32	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	44,1612	88,32
CAPA PARA CD	UN	25,000	72,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	2,9000	72,50
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP COURO	UN	11,000	7,29	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	0,6628	7,29
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	UN	205,000	225,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	205,000	1,1000	225,50
CAPPITUNO MARATA	UN	0,000	0,00	1,000	5,1900	0,000	0,0000	1,000	5,1900	5,19
CARIMBO ACRILICO RESINADO	UN	0,000	36,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	12,0000	36,00
CARIMBOS TRODAT 4911 MOD. ANTIGO	UN	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	25,0000	125,00
CD - ROM, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 680MB	UN	10,000	14,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,4500	14,50
CERA EMULSIONADA, INCOLOR 750 ML	UN	10,000	29,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,9900	29,90
CERA EMULSIONADA, INCOLOR 750 ML	UN	10,000	29,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,9900	29,90
CESTO FECHADO C/ TAMPA 60L	UN	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,9966	75,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO	UN	30,000	58,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	1,9500	58,50
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03,	UN	14,000	27,53	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	1,9667	27,53
CAIXA COM 100 UNIDADES	CX									
CONJUNTO DE COPO	UN	1,000	7,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	7,9900	7,99
CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	UN	70,000	0,12	0,000	0,0000	0,000	0,0000	70,000	0,0017	0,12
COPO ADORA 390ML	UN	0,000	0,00	4,000	43,9600	0,000	0,0000	4,000	10,9900	43,96
DESODORIZADOR DE AR 400ML	UN	0,000	0,00	1,000	8,3900	0,000	0,0000	1,000	8,3900	8,39
DETERGENTE 500ML, MINUANO	UN	9,000	8,56	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	0,9507	8,56
DVD	UN	5,000	8,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,6000	8,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO, TIMBRADO, MODELO MP - 00	PT	6,000	2,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	0,4500	2,70
PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	27,000	8,10	0,000	0,0000	0,000	0,0000	27,000	0,3000	8,10
ENVELOPE SACO 11X22CM	UN	10,000	4,52	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	0,4524	4,52
ENVELOPE SACO 22X36	UN									

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ESPONJA DE AÇO BRILUX	000008 UN	10,000	8,53	5,000	14,4500	2,000	3,0644	13,000	1,5322	19,92
ESTILETO ESTREITO	000157 UN	5,000	7,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,5000	7,50
EXTRATOR DE GRAMPOS	000155 UN	5,000	7,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,5000	7,50
FAIXAS PEV MED: 500X70	000166 UN	3,000	450,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	150,0000	450,00
FAQUEIRO	000208 UN	0,000	0,00	1,000	18,9900	0,000	0,0000	1,000	18,9900	18,99
FITA ADESIVA 40X45 TRANSPARENTE	000181 UN	5,000	14,75	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	2,9500	14,75
FLANELAS MC	000009 UN	14,000	27,86	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	1,9900	27,86
FOLDERS MED 200X300 EM PAPEL COUCHE	000041 UN	30,000	24,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	0,8000	24,00
GLACE AER LAVANDA	000209 UN	0,000	0,00	2,000	16,7800	0,000	0,0000	2,000	8,3900	16,78
GRAMPEADOR 20CM BRW	000109 UN	1,000	17,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	17,9000	17,90
GUARDANAPO 22CM X 22CM C/50	000010 UN	10,000	19,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,9920	19,92
LEITE NINHO	000213 UN	0,000	0,00	1,000	11,6900	0,000	0,0000	1,000	11,6900	11,69
LEITE NINHO REFL	000210 UN	0,000	0,00	1,000	9,5900	0,000	0,0000	1,000	9,5900	9,59
LIMPADOR PERF	000211 UN	0,000	0,00	12,000	58,6800	1,000	4,8900	11,000	4,8900	53,79
LIMPA PISO 500ML	000011 UN	7,000	22,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	3,2000	22,40
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	000001 UN	1,000	3,80	0,000	53,8800	2,000	8,8431	11,000	4,4215	48,64
LUSTRA MOVEIS 200ML	000012 UN	31,000	129,73	0,000	0,0000	0,000	0,0000	31,000	4,1848	129,73
LUVA MALHA PIGMENTADA PRETA	000192 UN	60,000	135,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	60,000	2,2500	135,00
LUVAS DESCARTAVES C/100	000014 UN	3,000	25,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	8,5000	25,50
MARCADOR DE TEXTO	000159 UN	4,000	6,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	1,5000	6,00
MASCARA DESCARTAVEL	000193 UN	50,000	60,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	1,2000	60,00
MULTIUSO	000212 UN	0,000	0,00	12,000	31,0800	2,000	5,1800	10,000	2,5800	25,90
PANO DE CHAO	000129 UN	4,000	23,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	5,9900	23,96
PANO DE CHAO ALV	000016 UN	2,000	5,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9900	5,98
PANO DE PRATO	000130 UN	5,000	17,45	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	3,4900	17,45
PANO DE PRATO	000017 UN	1,000	11,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	11,9599	11,96
PANEL ABERG. A4, USO GERAL E COPIAS REPROGRAFICAS.	000045 CX	1,000	199,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	199,4043	199,40
75GM/24 KG), 210X297 MM	000018 UN	2,000	3,80	16,000	71,8400	1,000	4,2025	17,000	4,2025	71,44
PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS	000019 UN	0,000	0,00	12,000	47,8800	1,000	3,9900	11,000	3,9900	43,89
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000015 UN	1,000	13,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	13,9799	13,98
PA P/ LIXO COM CABO	000182 UN	6,000	63,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	10,5000	63,00
PASTA A-Z LARGO	000020 UN	0,000	0,00	12,000	19,0800	0,000	0,0000	12,000	1,5900	19,08
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000154 UN	1,000	35,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	35,0000	35,00
PEN DRIVE	000046 UN	3,000	72,07	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	24,0250	72,07
PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO GRANDE	000191 UN	4,000	160,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	40,0000	160,00
PLACAS EM PVC 3MM MED: 50X50CM	000047 M2	1,000	60,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	59,9997	60,00
PLOTAGEM EM PAREDE NA SEDE CPAC	000214 UN	0,000	0,00	2,000	8,5800	0,000	0,0000	2,000	4,2900	8,58
POTE FREEZER	000110 UN	1,000	15,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	15,0000	15,00
PRANCHETA EM ACRILICO FUMIE										

RESOLUCAO Nº 180/85
 ANEXO VI
 INFLUENCIA DO ALMOXARIFADO
 Planejamento do Setor Financeiro
 LOCALIZACAO

Item 10 de 01.01.85 do Parecer da COFACIAS.

Materia de Contabilidade

Descrição de Materiais	Unidade	Setor de Investimentos		Setor de Operações		Setor de Administração		Setor de Manutenção		Valor em R\$
		Estoque	Consumo	Estoque	Consumo	Estoque	Consumo	Estoque	Consumo	
Alumínio	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Latão	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cobalto	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Carvão	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Borracha	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ferro	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Alumínio	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Carvão	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Descrição	Valor em R\$
Alumínio	100
Latão	100
Cobalto	100
Carvão	100
Borracha	100
Ferro	100
Alumínio	100
Carvão	100

Assinatura: _____
 Data: _____

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PROTETOR SOLAR	000194 UN	8,000	125,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	15,7000	125,60
RODO	000021 UN	5,000	33,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	6,7400	33,70
SABAO EM PO	000128 UN	12,000	19,08	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	1,5900	19,08
SABONETEIRA DE VIDRO COLOR VITRAL	000215 UN	0,000	0,00	1,000	19,9000	0,000	0,0000	1,000	19,9000	19,90
SABONETE LIQUIDO	000131 UN	5,000	17,95	2,000	22,9800	0,000	0,0000	7,000	5,8471	40,93
SACO DE LIXO DE 100ML	000132 UN	10,000	122,07	7,000	13,2300	2,000	0,0000	15,000	7,9589	119,38
TOALHA DE ROSTO VISITA	000133 UN	4,000	18,36	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	4,5900	18,36
VASSOURA CONDOR	000134 UN	4,000	35,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	8,7900	35,16
XICARA COM PIRES	000135 UN	2,000	18,90	4,000	25,5600	0,000	0,0000	6,000	7,4100	44,46
		990,000	R\$ 5.229,28	134,000	R\$ 662,07	15,000	R\$ 58,84	1109,000	R\$ 1.209,69	R\$ 5.832,50

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	990,000 Unid.	R\$ 5.229,26
Entradas:	134,000 Unid.	R\$ 662,07
Saídas:	15,000 Unid.	R\$ 58,84
Saldos Atuais:	1109,000 Unid.	R\$ 5.832,49

_____ de _____ de _____

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	6.310,41	149.554,40	152.409,31	3.455,50	3.455,50
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	65,93	0,02	42,00	23,95	23,95
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	906,16	125.200,00	110.121,16	15.985,00	15.985,00
SOMA 111.02			7.282,50	274.754,42	262.572,47	19.464,45	19.464,45
TOTAL GERAL			7.282,50	274.754,42	262.572,47	19.464,45	19.464,45



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7798/SE
CONTADOR



Extrato conta corrente

G337030640003185012
03/02/2020 07:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	6.934,54 C	
02/01/2020		+ TED	10.201	13.000,00 D	
02/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
02/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.037.444	10,45 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.081,31 C	0,00 C
03/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	3,24 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3,24 C	0,00 C
06/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	3,24 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3,24 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
07/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	3,24 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	103,14 C	0,00 C
08/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	3,24 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3,24 C	0,00 C
14/01/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	104.258,22 C	
14/01/2020		+ Impostos	11.401	12.452,62 D	
14/01/2020		+ Impostos	11.402	14.513,12 D	
14/01/2020		+ TED	11.403	77.200,00 D	
14/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	24,84 D	
14/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.020.720	10,45 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	57,19 D	0,00 C
15/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	4,32 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,32 C	0,00 C
16/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	4,32 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,32 C	0,00 C
17/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	4,32 D	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,32 C	0,00 C
20/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	4,32 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,32 C	0,00 C
22/01/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	38.360,00 C	
22/01/2020		+ TED	12.201	35.000,00 D	
22/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	25,92 D	
22/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.216.080	10,45 D	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.323,63 D	0,00 C
23/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C
24/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C
27/01/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C

28/01/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337030640003185010
 03/02/2020 07:15:09

Cliente

 Agência 1124-X
 Conta 18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.310,41			1.706,732794		
02/01/2020	RESGATE	6.081,31			1.644,698280	3,697523171	62,034514
	Aplicação 12/12/2019	215,62			58,314886		
	Aplicação 31/12/2019	5.865,69			1.586,383394		
03/01/2020	RESGATE	3,24			0,876233	3,697646195	61,158281
	Aplicação 31/12/2019	3,24			0,876233		
06/01/2020	RESGATE	3,24			0,876187	3,697842175	60,282094
	Aplicação 31/12/2019	3,24			0,876187		
07/01/2020	RESGATE	103,14			27,890438	3,698041543	32,391656
	Aplicação 31/12/2019	103,14			27,890438		
08/01/2020	RESGATE	3,24			0,876092	3,698240980	31,515564
	Aplicação 31/12/2019	3,24			0,876092		
14/01/2020	APLICAÇÃO	57,19			15,461012	3,698981652	46,976576
15/01/2020	RESGATE	4,32			1,167829	3,699172106	45,808747
	Aplicação 31/12/2019	4,32			1,167829		
16/01/2020	RESGATE	4,32			1,167774	3,699346468	44,640973
	Aplicação 31/12/2019	4,32			1,167774		
17/01/2020	RESGATE	4,32			1,167713	3,699538225	43,473260
	Aplicação 31/12/2019	4,32			1,167713		
20/01/2020	RESGATE	4,32			1,167654	3,699724818	42,305606
	Aplicação 31/12/2019	4,32			1,167654		
22/01/2020	APLICAÇÃO	3.323,63			898,253705	3,700101630	940,559311
23/01/2020	RESGATE	6,48			1,751219	3,700280471	938,808092
	Aplicação 31/12/2019	6,48			1,751219		
24/01/2020	RESGATE	6,48			1,751128	3,700471769	937,056964
	Aplicação 31/12/2019	6,48			1,751128		
27/01/2020	RESGATE	6,48			1,751038	3,700662083	935,305926
	Aplicação 31/12/2019	6,48			1,751038		
28/01/2020	RESGATE	6,48			1,750943	3,700862297	933,554983
	Aplicação 31/12/2019	6,48			1,750943		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.455,50			933,554983		933,554983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.310,41
APLICAÇÕES (+)	3.380,82
RESGATES (-)	6.237,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	3.455,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
--------	--------

No ano 0,1101
Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG

Conta: 4470 / 006 / 00000020-1

Data: 03/02/2020 - 07:09

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG	CPF/CNPJ 15.314.802/0001-43	Conta Corrente 006.00000020-1	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65,93C	11,035759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,028080
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,95C	4,007679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,028080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.985,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.985,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 906,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	794	13.000,00 +	13.906,16 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4408 GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME 15.414.609/0001-84	994002	2.000,00 -	11.906,16 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE L E C DE V LIMITADA	994002	2.050,00 -	9.856,16 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE L E C DE V LIMITADA	994002	3.980,00 -	5.876,16 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	3.201,25 -	2.674,91 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	1.970,00 -	704,91 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	44423	125,81 -	579,10 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87	994001	255,00 -	324,10 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	91622	99,22 -	224,88 +
14/01/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	100	77.200,00 +	77.424,88 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100810-0 NATUS ENGENHARIA, MEIO A E T S LTDA	994002	1.050,00 -	76.374,88 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.760,00 -	74.614,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/124481-3 ROSELY BELLI			
14/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4.400,00 -	70.214,88 +
		104 4408 GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME			15.414.609/0001-84
14/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44032	261,24 -	69.953,64 +
		BANCO DO BRASIL			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	66.953,64 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.201,25 -	63.752,39 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.970,00 -	61.782,39 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	60.482,39 +
		037 01/014985-5 RINALDO SILVA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	57.982,39 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	54.982,39 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.640,00 -	52.342,39 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	51.442,39 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.432,50 -	47.009,89 +
		051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.364,34 -	45.645,55 +
		037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.553,35 -	43.092,20 +
		037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO			
15/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	42.392,20 +
		049 01/008877-9 PATRICIA DA SILVA			
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.980,00 -	38.412,20 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.050,00 -	36.362,20 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.640,00 -	33.722,20 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	32.822,20 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	30.322,20 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
21/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO	33554	37,74 -	30.284,46 +
		REC.DESO CASH			
21/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO	33557	37,74 -	30.246,72 +
		REC.DESO CASH			
21/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33564	247,20 -	29.999,52 +
		BANCO DO BRASIL			
21/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33576	263,75 -	29.735,77 +
		BANCO DO BRASIL			
21/01/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	76165	981,64 -	28.754,13 +
		REC. DARF COD BARRA			
21/01/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	6.414,45 -	22.339,68 +
22/01/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	115	35.000,00 +	57.339,68 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE			15.314.802/0001-43
23/01/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	39.823,92 -	17.515,76 +
23/01/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	60,00 -	17.455,76 +
29/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.350,00 -	16.105,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		037 03/100483-0 WILLAMES DOS SANTOS			
31/01/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	34951	120,76 -	15.985,00 +

Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida