

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0d74151fe51e4eb621dbb90617bada45
Data da Entrega:	10/03/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Signatário:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Data da Assinatura:	10/03/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	10/03/2020

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

Fevereiro 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	239.195,26	1.306.281,25	99.159,34	167.608,48	85.338,03	140.232,36	1.166.048,89	993.718,75
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	55.000,00	0,00	1.558.000,00	212.245,26	1.279.331,25	94.209,34	162.658,48	80.388,03	135.282,36	1.144.048,89	278.668,75
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	55.000,00	742.000,00	26.950,00	26.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	22.000,00	715.050,00
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

Fevereiro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4,24	17 SANEAMENTO	85.338,03
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.879,73		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	77.883,97		85.338,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.04 ANTECIPAÇÕES	158,55	112.04 ANTECIPAÇÕES	158,55
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	158,55	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	158,55
213.01 RENTENÇÕES	7.954,19	211.02 RP NAO PROCESSADOS	2.200,00
213.01.01 INSS	4.138,15	211.02.02.01.2019.11327185000160 JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.200,00
213.01.06 IRRF	3.816,04	213.01 RENTENÇÕES	8.151,01
		213.01.01 INSS	4.272,64
		213.01.06 IRRF	3.878,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	8.112,74		10.509,56
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	19.464,45	111.02 BANCO MOVIMENTO	9.613,57
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	19.464,45		9.613,57
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	105.461,16		105.461,16



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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
1.0.0.0.00.00 ATIVO	441.824,39	D	151.470,17	855.925,87	156.620,11	419.251,42	436.674,45	D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	25.296,94		146.520,17	434.448,42	156.620,11	419.251,42	15.197,00	D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.464,45		141.683,97	423.720,89	151.534,85	414.107,32	9.613,57	D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.464,45		141.683,97	423.720,89	151.534,85	414.107,32		
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	19.464,45		141.683,97	423.720,89	151.534,85	414.107,32		
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.464,45	D	141.683,97	423.720,89	151.534,85	414.107,32	9.613,57	D
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		158,55	158,55	158,55	158,55	0,00	C
1.1.3.8.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		158,55	158,55	158,55	158,55		
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00		158,55	158,55	158,55	158,55		
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00	C
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	5.832,49		4.677,65	10.568,98	4.926,71	4.985,55	5.583,43	D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	5.832,49		4.677,65	10.568,98	4.926,71	4.985,55		
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.832,49		4.677,65	10.568,98	4.926,71	4.985,55		
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.902,78	D	2.837,65	5.799,27	157,00	215,84	5.583,43	D
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	680,00	D	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249,71	D	1.840,00	4.089,71	4.089,71	4.089,71	0,00	C
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.527,45		4.950,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45	D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	416.527,45		4.950,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45	D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	114.786,89		4.950,00	119.736,89	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.786,89		4.950,00	119.736,89	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.942,36		4.000,00	17.942,36	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	4.000,00	17.714,36	0,00	0,00	17.714,36	D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.123,30		950,00	13.073,30	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	950,00	5.081,50	0,00	0,00	5.081,50	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

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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	381.133,77 C	95.689,04	241.458,61	107.113,53	634.016,87	392.558,26 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	39.820,42	95.689,04	241.458,61	107.113,53	292.703,52	51.244,91 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	475,65	58.796,93	125.136,13	58.796,93	125.611,78	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	48.990,26	96.986,28	48.990,26	96.986,28	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.990,26	96.986,28	48.990,26	96.986,28	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	48.990,26	96.986,28	48.990,26	96.986,28	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	48.990,26	96.986,28	48.990,26	96.986,28	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	475,65	9.806,67	28.149,85	9.806,67	28.625,50	
2.1.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	475,65	9.806,67	28.149,85	9.806,67	28.625,50	
2.1.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	475,65 C	9.806,67	28.149,85	9.806,67	28.625,50	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.123,46	28.741,10	93.134,46	40.362,41	134.879,23	41.744,77 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.123,46	28.741,10	93.134,46	40.362,41	134.879,23	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	30.123,46	28.741,10	93.134,46	40.362,41	134.879,23	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	30.123,46	28.741,10	93.134,46	40.362,41	134.879,23	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30.123,46 C	28.741,10	93.134,46	40.362,41	134.879,23	41.744,77 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.221,31	8.151,01	23.188,02	7.954,19	32.212,51	9.024,49 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	9.221,31	8.151,01	23.188,02	7.954,19	32.212,51	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.221,31	8.151,01	23.188,02	7.954,19	32.212,51	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	9.221,31	8.151,01	23.188,02	7.954,19	32.212,51	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	9.221,31 C	8.151,01	23.188,02	7.954,19	32.212,51	9.024,49 C
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.313,35	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.0.0.00.00 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

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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.863,80	D	94.458,40	183.322,20	0,00	0,00	183.322,20	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	48.154,57		58.796,93	106.951,50	0,00	0,00	106.951,50	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.996,02		48.990,26	96.986,28	0,00	0,00	96.986,28	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.996,02		48.990,26	96.986,28	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	47.996,02		48.990,26	96.986,28	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.996,02		48.990,26	96.986,28	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.996,02	D	48.990,26	96.986,28	0,00	0,00	96.986,28	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	158,55		9.806,67	9.965,22	0,00	0,00	9.965,22	D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	158,55		9.806,67	9.965,22	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	158,55		9.806,67	9.965,22	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	158,55	D	9.806,67	9.965,22	0,00	0,00	9.965,22	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.727,59		34.165,93	73.893,52	0,00	0,00	73.893,52	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.276,53		8.856,96	16.133,49	0,00	0,00	16.133,49	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.276,53		8.856,96	16.133,49	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.276,53		8.856,96	16.133,49	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.917,69	D	3.892,81	7.810,50	0,00	0,00	7.810,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	37,44	37,44	0,00	0,00	37,44	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.300,00	D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,84	D	4.926,71	4.985,55	0,00	0,00	4.985,55	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	32.451,06		25.308,97	57.760,03	0,00	0,00	57.760,03	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.900,00		1.800,00	4.700,00	0,00	0,00		
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00		1.800,00	4.700,00	0,00	0,00		
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	700,00	D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	C	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.551,06		23.508,97	53.060,03	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.551,06		23.508,97	53.060,03	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.400,00	D	3.000,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	3.330,00	D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	255,00	D	3.220,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.051,17	D	972,96	2.024,13	0,00	0,00	2.024,13	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.970,00	D	4.330,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99,22	D	314,70	413,92	0,00	0,00	413,92	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	245,67	D	330,53	576,20	0,00	0,00	576,20	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	4.552,00	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.700,00	D	6.788,78	13.488,78	0,00	0,00	13.488,78	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	981,64		1.495,54	2.477,18	0,00	0,00	2.477,18	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	981,64		1.495,54	2.477,18	0,00	0,00	2.477,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	981,64		1.495,54	2.477,18	0,00	0,00		
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	981,64		1.495,54	2.477,18	0,00	0,00		
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	981,64	D	1.495,54	2.477,18	0,00	0,00	2.477,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.554,42	C	0,00	0,00	77.883,97	227.438,39	227.438,39	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1,66		0,00	0,00	4,24	5,90	5,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1,66		0,00	0,00	4,24	5,90	5,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,66		0,00	0,00	4,24	5,90		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,66	C	0,00	0,00	4,24	5,90	5,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	149.552,76		0,00	0,00	77.879,73	227.432,49	227.432,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	149.552,76		0,00	0,00	77.879,73	227.432,49	227.432,49	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	149.552,76		0,00	0,00	77.879,73	227.432,49		
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	149.552,76		0,00	0,00	77.879,73	227.432,49		
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	149.552,76	C	0,00	0,00	77.879,73	227.432,49	227.432,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.776.862,67	D	276.405,47	6.273.044,82	37.210,21	256.986,89	6.016.057,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.667.085,99		276.405,47	6.053.491,46	37.210,21	147.210,21	5.906.281,25	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.300.000,00	D	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.367.085,99	276.405,47	3.753.491,46	37.210,21	147.210,21	3.606.281,25	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	110.000,00		
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	2.300.000,00	D 0,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00	D 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00	D 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	55.000,00	C 0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	55.000,00	C 0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.085,99	276.405,47	1.343.491,46	37.210,21	37.210,21		
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.067.085,99	276.405,47	1.343.491,46	37.210,21	37.210,21		
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.067.085,99	276.405,47	1.343.491,46	37.210,21	37.210,21		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.067.085,99	D 276.405,47	1.343.491,46	0,00	0,00	1.343.491,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	C 0,00	0,00	37.210,21	37.210,21	37.210,21	C
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	5.776.862,67	615.407,23	2.217.023,91	854.602,49	8.233.081,84	6.016.057,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.667.085,99	613.207,23	2.008.191,11	852.402,49	7.914.472,36	5.906.281,25	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.300.000,00	77.883,97	227.438,39	77.883,97	2.527.438,39	2.300.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.150.445,58	C 77.883,97	227.438,39	0,00	2.300.000,00	2.072.561,61	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	149.554,42	C 0,00	0,00	77.883,97	227.438,39	227.438,39	C

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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	3.367.085,99	535.323,26	1.780.752,72	774.518,52	5.387.033,97	3.606.281,25 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.300.000,00	498.113,05	1.743.542,51	498.113,05	4.043.542,51	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	1.232.914,01 C	276.405,47	1.398.491,46	37.210,21	2.392.210,21	993.718,75 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	1.067.085,99	221.707,58	345.051,05	460.902,84	1.651.332,30	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	998.636,85 C	136.369,55	204.818,69	276.405,47	1.343.491,46	1.138.672,77 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.554,81 C	85.338,03	140.232,36	99.159,34	167.608,48	27.376,12 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.894,33 C	0,00	0,00	85.338,03	140.232,36	140.232,36 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.085,99	37.210,21	37.210,21	276.405,47	1.343.491,46	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	1.067.085,99	37.210,21	37.210,21	276.405,47	1.343.491,46	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.067.085,99	37.210,21	37.210,21	276.405,47	1.343.491,46	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.067.085,99 C	0,00	0,00	276.405,47	1.343.491,46	1.343.491,46 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	37.210,21	37.210,21	0,00	0,00	37.210,21 D
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68	2.200,00	208.832,80	2.200,00	318.609,48	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04	2.200,00	72.807,82	2.200,00	110.719,86	37.912,04 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.894,15 C	0,00	21.017,89	0,00	37.912,04	16.894,15 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.340,00 C	2.200,00	13.877,89	0,00	21.017,89	7.140,00 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.677,89 C	0,00	0,00	2.200,00	13.877,89	13.877,89 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	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64	0,00	136.024,98	0,00	207.889,62	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704,30 C	0,00	64.160,34	0,00	71.864,64	7.704,30 C
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	64.160,34 C	0,00	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	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	165.234,02 D	85.996,71	259.809,45	0,00	8.578,72	251.230,73 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.234,02	85.996,71	259.809,45	0,00	8.578,72	251.230,73 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.234,02	85.996,71	259.809,45	0,00	8.578,72	251.230,73 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.234,02	85.996,71	259.809,45	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	8.578,72 C
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS	149.554,42 D	77.883,97	227.438,39	0,00	0,00	227.438,39 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

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.258,32 D	8.112,74	32.371,06	0,00	0,00	32.371,06 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	165.234,02 C	508.622,61	1.936.583,10	594.619,32	2.187.813,83	251.230,73 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.234,02	508.622,61	1.936.583,10	594.619,32	2.187.813,83	251.230,73 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.234,02	508.622,61	1.936.583,10	594.619,32	2.187.813,83	251.230,73 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.234,02	508.622,61	1.936.583,10	594.619,32	2.187.813,83	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.035.886,97 D	276.405,47	1.469.129,36	115.094,18	271.931,10	1.197.198,26 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.035.886,97 D	276.405,47	1.469.129,36	115.094,18	271.931,10	1.197.198,26 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.015.531,00 C	136.369,55	225.836,58	276.405,47	1.381.403,50	1.155.566,92 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.015.531,00 C	136.369,55	225.836,58	276.405,47	1.381.403,50	1.155.566,92 C
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	39.820,42	95.847,59	241.617,16	107.272,08	292.862,07	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.599,11 C	87.538,03	218.270,59	99.159,34	260.491,01	42.220,42 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.221,31 C	8.151,01	23.188,02	7.954,19	32.212,51	9.024,49 C
8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	145.769,57 C	0,00	0,00	95.847,59	241.617,16	241.617,16 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		10.139.118,33	1.828.049,63	11.967.167,96		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		10.139.118,33			1.828.049,63	11.967.167,96

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Fevereiro de 2020

Fevereiro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
13/02/2020	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	77	158,55
TOTAL:			158,55
21/02/2020	213.01.06 - IRRF	78	421,93
21/02/2020	213.01.01 - INSS	78	603,79
21/02/2020	213.01.01 - INSS	79	671,11
21/02/2020	213.01.06 - IRRF	79	2.135,21
21/02/2020	213.01.01 - INSS	80	143,71
21/02/2020	213.01.06 - IRRF	81	61,54
21/02/2020	213.01.01 - INSS	81	269,46
21/02/2020	213.01.01 - INSS	82	179,64
21/02/2020	213.01.01 - INSS	83	179,64
21/02/2020	213.01.06 - IRRF	84	111,51
21/02/2020	213.01.01 - INSS	84	384,23
21/02/2020	213.01.01 - INSS	85	671,11
21/02/2020	213.01.06 - IRRF	85	958,71
21/02/2020	213.01.01 - INSS	86	95,80
TOTAL:			6.887,39
27/02/2020	213.01.06 - IRRF	105	27,38
27/02/2020	213.01.01 - INSS	105	224,42
27/02/2020	213.01.01 - INSS	106	224,42
27/02/2020	213.01.06 - IRRF	106	13,16
27/02/2020	213.01.01 - INSS	107	224,42
27/02/2020	213.01.06 - IRRF	107	27,38
27/02/2020	213.01.01 - INSS	108	266,40
27/02/2020	213.01.06 - IRRF	108	59,22
TOTAL:			1.066,80
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:23		TOTAL RECEITA NO MÊS:	8.112,74
TOTAL DE LANÇAMENTOS:23		TOTAL RECEITA:	8.112,74



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro 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	
03/02/2020	76	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	59	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	03/02/2020	0,00	
03/02/2020	77	OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO - ME	1 - 2001	111.02.03	0	36/2020	55	3.300,00	3.300,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		29/01/2020	29/01/2020	0,00	
03/02/2020	78	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	1 - 2001	111.02.03	0	31/2020	61	180,00	180,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/01/2020	03/02/2020	0,00	
03/02/2020	79	RINALDO SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	6/2020	62	1.300,00	1.300,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	03/02/2020	0,00	
03/02/2020	80	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	54	82,74	82,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	28/01/2020	0,00	
03/02/2020	81	SUPERMERCADO SUMEPE LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	35/2020	52	662,07	662,07
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		27/01/2020	27/01/2020	0,00	
03/02/2020	82	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	67	99,90	99,90
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	03/02/2020	0,00	
SOMA:								5.630,11	5.630,11
								0,00	
04/02/2020	83	NUTRIVAN COMERCIO LTDA	1 - 1001	111.02.03	0	37/2020	63	4.000,00	4.000,00
			4490520000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/02/2020	03/02/2020	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

Fevereiro 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	
04/02/2020	84	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	68	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	04/02/2020	0,00	
04/02/2020	85	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	69	1,08	1,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	04/02/2020	0,00	
SOMA:								4.006,48	4.006,48
								0,00	
05/02/2020	87	MARCIO DIAS DA SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	38/2020	64	3.000,00	3.000,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/02/2020	03/02/2020	0,00	
05/02/2020	88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	71	36,50	36,50
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	05/02/2020	0,00	
05/02/2020	89	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	72	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/02/2020	0,00	
05/02/2020	90	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	73	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/02/2020	0,00	
05/02/2020	91	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	74	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/02/2020	0,00	
SOMA:								3.062,80	3.062,80
								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

Fevereiro 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	
06/02/2020	92	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	78	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/02/2020	0,00	
06/02/2020	93	BHC - PROD. AGROP. E DE CONSTRUÇÃO LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	45/2020	77	2.837,65	2.837,65
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/02/2020	06/02/2020	0,00	
SOMA:								2.843,05	2.843,05
								0,00	
07/02/2020	94	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	80	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	07/02/2020	0,00	
SOMA:								5,40	5,40
								0,00	
11/02/2020	95	EPRINT IMPRESSORA	1 - 2001	111.02.03	0	44/2020	76	90,00	90,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		05/02/2020	05/02/2020	0,00	
11/02/2020	96	EPRINT IMPRESSORA	1 - 2001	111.02.03	0	43/2020	75	40,00	40,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		05/02/2020	05/02/2020	0,00	
11/02/2020	97	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	84	114,90	114,90
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	10/02/2020	0,00	
11/02/2020	98	SUPERMERCADO SUMEPE LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	48/2020	85	37,44	37,44
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		11/02/2020	11/02/2020	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

Fevereiro 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:	282,34	282,34
								0,00	
12/02/2020	100	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	87	27,00	27,00
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	12/02/2020	0,00	
							SOMA:	27,00	27,00
								0,00	
13/02/2020	101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.03	0	49/2020	88	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		12/02/2020	12/02/2020	0,00	
13/02/2020	102	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	7/2020	65	3.750,81	3.750,81
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	03/02/2020	0,00	
13/02/2020	103	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	8/2020	66	142,00	142,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	03/02/2020	0,00	
13/02/2020	104	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	89	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	13/02/2020	0,00	
13/02/2020	105	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	90	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	13/02/2020	0,00	
13/02/2020	106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	70	9.806,67	9.648,12
			3190130000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	04/02/2020	158,55	
				112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA				158,55	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro 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:	13.805,19	13.646,64
								158,55	
14/02/2020	107	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	82	291,55	291,55
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	07/02/2020	0,00	
14/02/2020	108	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	92	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/02/2020	0,00	
							SOMA:	298,03	298,03
								0,00	
17/02/2020	109	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	98	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	17/02/2020	0,00	
							SOMA:	6,48	6,48
								0,00	
18/02/2020	110	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	99	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/02/2020	0,00	
							SOMA:	6,48	6,48
								0,00	
19/02/2020	111	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	96	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/02/2020	0,00	
19/02/2020	112	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	97	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/02/2020	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro 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	
19/02/2020	113	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	94	231,36	231,36
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/02/2020	0,00	
19/02/2020	114	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	95	258,35	258,35
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/02/2020	0,00	
19/02/2020	115	COPY & PFRINT	1 - 2001	111.02.03	0	50/2020	91	32,00	32,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		13/02/2020	13/02/2020	0,00	
SOMA:								597,19	597,19
								0,00	
20/02/2020	116	FRANCISCO HONÓRIO DA SILVA FILHO	1 - 2001	111.02.03	0	51/2020	101	1.750,00	1.750,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		19/02/2020	19/02/2020	0,00	
SOMA:								1.750,00	1.750,00
								0,00	
21/02/2020	118	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	104	5.489,00	4.463,28
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	1.025,72	
				213.01.01 - INSS				603,79	
				213.01.06 - IRRF				421,93	
21/02/2020	119	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	105	11.976,00	9.169,68
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	2.806,32	
				213.01.06 - IRRF				2.135,21	
				213.01.01 - INSS				671,11	
21/02/2020	120	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	106	1.796,40	1.652,69
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	143,71	

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

Fevereiro 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	
				213.01.01 - INSS				143,71	
21/02/2020	121	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	107	2.994,00	2.663,00
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	331,00	
				213.01.01 - INSS				269,46	
				213.01.06 - IRRF				61,54	
21/02/2020	122	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	108	1.996,00	1.816,36
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	179,64	
				213.01.01 - INSS				179,64	
21/02/2020	123	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	109	1.996,00	1.816,36
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	179,64	
				213.01.01 - INSS				179,64	
21/02/2020	124	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	110	3.493,00	2.997,26
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	495,74	
				213.01.01 - INSS				384,23	
				213.01.06 - IRRF				111,51	
21/02/2020	125	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	111	7.318,67	5.688,85
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	1.629,82	
				213.01.06 - IRRF				958,71	
				213.01.01 - INSS				671,11	
21/02/2020	126	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.03	0	28/2020	103	1.495,54	1.495,54
			3390470000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/02/2020	0,00	
21/02/2020	127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	116	9,50	9,50
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	21/02/2020	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

Fevereiro 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	
21/02/2020	128	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	117	45,00	45,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	0,00	
21/02/2020	129	WILLAMI ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	26/2020	112	1.197,60	1.101,80
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	95,80	
				213.01.01 - INSS				95,80	
SOMA:								39.806,71	32.919,32
								6.887,39	
26/02/2020	130	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	118	28,08	28,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	26/02/2020	0,00	
26/02/2020	131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	119	42,00	42,00
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	26/02/2020	0,00	
SOMA:								70,08	70,08
								0,00	
27/02/2020	133	INDUSTRIA DE PORTAS GUAJARÁ LTDA	1 - 1001	111.02.03	0	47/2020	83	950,00	950,00
			4490520000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		07/02/2020	07/02/2020	0,00	
27/02/2020	134	WILLAMES DOS SANTOS - ME	1 - 2001	111.02.03	0	32/2020	100	900,00	900,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	19/02/2020	0,00	
27/02/2020	135	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	113	2.493,60	2.241,80
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	251,80	
				213.01.01 - INSS				224,42	
				213.01.06 - IRRF				27,38	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro 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	
27/02/2020	136	MARX IURI COSTA NASCIMENTO	1 - 2001	111.02.03	0	25/2020	114	2.493,60	2.256,02
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	21/02/2020	237,58	
				213.01.01 - INSS				224,42	
				213.01.06 - IRRF				13,16	
27/02/2020	137	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	42/2020	115	2.493,60	2.241,80
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/02/2020	21/02/2020	251,80	
				213.01.01 - INSS				224,42	
				213.01.06 - IRRF				27,38	
27/02/2020	138	ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO	1 - 2001	111.02.03	0	17/2020	121	3.252,79	2.927,17
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	27/02/2020	325,62	
				213.01.01 - INSS				266,40	
				213.01.06 - IRRF				59,22	
27/02/2020	139	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	122	8,64	8,64
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	27/02/2020	0,00	
27/02/2020	140	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	123	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	27/02/2020	0,00	
27/02/2020	141	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	124	15,00	15,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	27/02/2020	0,00	
27/02/2020	142	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	125	5,00	5,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	27/02/2020	0,00	
SOMA:								12.622,68	11.555,88
								1.066,80	

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

Fevereiro 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	
28/02/2020	143	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	127	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	28/02/2020	0,00	
28/02/2020	144	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	128	7,56	7,56
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	28/02/2020	0,00	
28/02/2020	145	VALDEMIR DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	53/2020	129	500,00	500,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		20/02/2020	28/02/2020	0,00	
SOMA:								518,01	518,01
SOMA:								0,00	
TOTAL DE (66) REGISTROS						SOMA TOTAL:		85.338,03	77.225,29
SOMA TOTAL:								8.112,74	

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

Fevereiro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/02/2020	213.01.01	INSS	86		111.02.01	21301	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.272,64
SOMA NA DATA								4.272,64
11/02/2020	213.01.06	IRRF	99		111.02.01	21302	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.878,37
SOMA NA DATA								3.878,37
21/02/2020	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	117		111.02.03	316110	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	158,55
SOMA NA DATA								158,55
27/02/2020	211.02.02.01.2019.11327185000160	JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	132	355/2019	111.02.03	040198	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
SOMA NA DATA								2.200,00
TOTAL MÊS								10.509,56
TOTAL DE (4) PAGAMENTOS							TOTAL	10.509,56



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

Fevereiro 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	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00
CONTAS CREDORAS	125.637,90	43.159,76	7.954,19	16.351,29	10.351,01	101.226,25	40.762,94
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	33.938,45	0,00	0,00	2.200,00	78.038,23	31.738,45
211.01.02.01.2019.02597838000130 - ROSELY BELLI-EPP	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
211.01.02.01.2019.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.01.02.01.2019.10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00
211.01.02.01.2019.12115918000165 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
211.01.02.01.2019.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
211.01.02.01.2019.16970169000104 - NATUS ENG. MEIO AMBI. TECNOLOG. SUSTENT. LTDA-EPP	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
211.01.02.01.2019.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.01.02.01.2019.29915429000190 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
211.01.02.01.2019.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18.660,28	475,65	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
211.02.02.01.2019.16747690000187 - JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,34	0,00
211.02.02.01.2019.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2019.29915429000190 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	15.861,22	9.221,31	7.954,19	16.351,29	8.151,01	23.188,02	9.024,49
213.01.01 - INSS	8.934,38	4.584,46	4.138,15	8.410,79	4.272,64	12.895,20	4.449,97
213.01.06 - IRRF	6.168,36	3.878,37	3.816,04	7.940,50	3.878,37	10.292,82	3.816,04
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	43.159,76	8.112,74	16.509,84	10.509,56	101.384,80	40.762,94



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

Fevereiro 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											
ALEXANDRA BATISTA DA SILVA	23279071000170	20/02/2020	1001 - 4490520000 - 19100000	54	1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				SOMA:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
B											
BHC - PROD. AGROP. E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03689025000132	06/02/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	45	1	2.837,65	2.837,65	2.837,65	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		2.837,65	2.837,65	2.837,65	0,00	0,00	0,00
C											
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	04520125545	04/02/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	42	1	30.849,60	2.493,60	2.493,60	0,00	28.356,00	28.356,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13136890000105	12/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	49	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
COPY & PFRINT	08352629000102	13/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	50	1	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		30.970,38	2.614,38	2.614,38	0,00	28.356,00	28.356,00
E											
ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	05997973000160	07/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	46	1	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
EPRINT IMPRESSORA	10604484000131	05/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	43	1	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
EPRINT IMPRESSORA	10604484000131	05/02/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	44	1	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ESTRE AMBIENTAL SA	03147393001473	03/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	40	1	197.910,00	0,00	0,00	0,00	197.910,00	197.910,00
				SOMA:		202.560,00	4.650,00	130,00	4.520,00	197.910,00	202.430,00
F											
FRANCISCO HONÓRIO DA SILVA FILHO	16515868880	19/02/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	51	1	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		1.750,00	1.750,00	1.750,00	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 - DETALHADO

Fevereiro 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
G											
GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	15414609000184	20/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	52	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
GILSON DA SILVA BARRETO	01728920000193	03/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	41	1	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
SOMA:						5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
I											
INDUSTRIA DE PORTAS GUAJARÁ LTDA	07652477000109	07/02/2020	1001 - 4490520000 - 19100000	47	1	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	29915429000190	03/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	39	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
SOMA:						3.450,00	950,00	950,00	0,00	2.500,00	2.500,00
M											
MARCIO DIAS DA SILVA	98307843553	03/02/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	38	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
N											
NUTRIVAN COMERCIO LTDA	32729667000116	03/02/2020	1001 - 4490520000 - 19100000	37	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
S											
SUPERMERCADO SUMEPE LTDA	32780082000120	11/02/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	48	1	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00
SOMA:						37,44	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00
V											
VALDEMIR DOS SANTOS	04135374557	20/02/2020	2001 - 3390360000 - 19100000	53	1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						500,00	500,00	500,00	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 - DETALHADO

Fevereiro 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
------------	----------	------	-------------	---------	----	----------------------	------------	------------	---------------	----------------	-------

TOTAL GERAL:						276.405,47	20.339,47	15.819,47	4.520,00	256.066,00	260.586,00
--------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	----------	------------	------------



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



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

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/02/2020 e 29/02/2020

CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
139	MESA COM 2 BANCOS	07/02/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 950,0000	R\$ 950,0000
140	BALANCA ELETRONICA WELMY 1000KG	03/02/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000

Quantidade: 0002	Total: R\$ 4.950,00	Quantidade: 0002	Total: R\$ 4.950,00
Quantidade: 0002	Total: R\$ 4.950,00	Quantidade: 0002	Total Corrigido: R\$ 4.950,00

Responsável

_____ de _____

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	000022 UN	8,000	24,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	3,0000	24,00
ACUCAR CRISTAL	000122 UN	19,000	35,91	0,000	0,0000	6,000	11,3400	13,000	1,8900	24,57
ADESIVO EM VINIL MED: 100X200	000024 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	000169 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	000190 UN	40,000	180,00	0,000	0,0000	20,000	90,0000	20,000	4,5000	90,00
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED: 40X60 CM	000170 UN	10,000	160,00	0,000	0,0000	10,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE ZERO CAL	000123 UN	1,000	3,79	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,7900	3,79
AGUA SANITARIA DRAGAO 1L	000025 UN	24,000	40,04	0,000	0,0000	0,000	0,0000	24,000	1,6685	40,04
ALCOOL COOPERALCOOL 1000 ML	000026 UN	8,000	39,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	4,9900	39,92
ALCOOL EM GEL	000125 UN	18,000	84,78	0,000	0,0000	0,000	0,0000	18,000	4,7100	84,78
BANBONAS PLASTICAS DE 200ML	000174 UN	27,000	1.482,80	50,000	1.750,0000	30,000	1.259,5328	47,000	41,9844	1.973,27
BANDEJA GRANDE	000205 UN	1,000	66,39	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	66,3900	66,39
BLOCO DE ANOTACOES	000028 UN	21,000	106,66	0,000	0,0000	10,000	50,7901	11,000	5,0790	55,87
BOTINA SEGURANCA EM COURO PRETA	000217 UN	0,000	0,00	39,000	2.262,0000	39,000	2.262,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE NOVO HORIZONTE	000124 UN	13,000	65,99	0,000	0,0000	6,000	30,4569	7,000	5,0762	35,53
CAIXA ARQUIVO	000030 UN	16,000	80,00	0,000	0,0000	10,000	49,9999	6,000	5,0000	30,00
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	000031 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	000032 CX	2,000	88,32	0,000	0,0000	1,000	44,1612	1,000	44,1612	44,16
CAPA PARA CD	000111 UN	25,000	72,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	2,9000	72,50
CAPA PARA ENCADERNAO PP COURO	000002 UN	11,000	7,29	0,000	0,0000	11,000	7,2909	0,000	0,0000	0,00
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	000034 UN	205,000	225,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	205,000	1,1000	225,50
CAPPUTIUNO MARATA	000206 UN	1,000	5,19	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,1900	5,19
CARIMBO ACRILICO RESINADO	000149 UN	3,000	36,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	12,0000	36,00
CARIMBOS TRODAT 4911 MOD. ANTIGO	000148 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	000035 UN	10,000	14,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,4500	14,50
CERA EMULSIONADA INCOLOR 750 ML	000036 UN	10,000	29,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,9900	29,90
CESTO FECHADO C/ TAMPA 60L	000003 UN	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,9996	75,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO	000180 UN	30,000	58,50	0,000	0,0000	20,000	39,0000	10,000	1,9500	19,50
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES	000037 CX	14,000	27,53	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	1,9667	27,53
CONJUNTO DE COPO	000126 UN	1,000	7,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	7,9900	7,99
CONTRA CAPA PARA ENCARDENACAO	000004 UN	70,000	0,12	0,000	0,0000	70,000	0,1190	0,000	0,0000	0,00
COPO ADORA 390ML	000207 UN	4,000	43,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	10,9900	43,96
DESODORIZADOR DE AR 400ML	000005 UN	1,000	8,39	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	8,3900	8,39
DETERGENTE 500ML MINUANO	000006 UN	9,000	8,56	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	0,9507	8,56
DVD	000196 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	000038 PT	6,000	2,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	0,4500	2,70
PACOTE COM 100 UNIDADES										
ENVELOPE SACO 11X22CM	000158 UN	27,000	8,10	0,000	0,0000	0,000	0,0000	27,000	0,3000	8,10

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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\$)	
ENVELOPE SACO 22X36	000156 UN	10,000	4,52	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	0,4524	4,52
ESPONJA DE ACO BRILUX	000008 UN	13,000	19,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 GRAMPPOS	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	1,000	18,99	0,000	0,0000	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	2,000	16,78	0,000	0,0000	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 PT	10,000	19,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,9920	19,92
LEITE NINHO	000213 UN	1,000	11,69	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	11,6900	11,69
LEITE NINHO REFIL	000210 UN	1,000	9,59	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	9,5900	9,59
LIMPADOR PERF	000211 UN	11,000	53,79	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	11,000	48,64	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 DESCARTAVEIS C/100	000014 UN	3,000	25,50	39,000	156,0000	3,000	12,9643	39,000	4,3214	168,54
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	29,000	123,2500	79,000	183,2500	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO	000212 UN	10,000	25,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,5900	25,90
OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	000218 UN	0,000	0,00	39,000	237,9000	39,000	237,9000	0,000	0,0000	0,00
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	000017 UN	1,000	11,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	11,9599	11,96
PANO DE PRATO	000130 UN	5,000	17,45	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	3,4900	17,45
PAPEL APERG, A4, USO GERAL E COPIAS REPROGRAFICAS, 75G/M2(24 KG), 210X297 MM	000045 CX	1,000	199,40	0,000	0,0000	1,000	199,4043	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS	000018 UN	17,000	71,44	0,000	0,0000	0,000	0,0000	17,000	4,2025	71,44
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019 UN	11,000	43,89	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	3,9900	43,89
PA P/ LIXO COM CABO	000015 UN	1,000	13,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	13,9799	13,98
PASTA A-Z LARGO	000182 UN	6,000	63,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	10,5000	63,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000020 UN	12,000	19,08	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	1,5900	19,08
PEN DRIVE	000154 UN	1,000	35,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	35,0000	35,00
PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO GRANDE	000046 UN	3,000	72,07	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	24,0250	72,07
PLACAS EM PVC 3MM MED: 50X50CM	000191 UN	4,000	160,00	0,000	0,0000	2,000	80,0000	2,000	40,0000	80,00
PLOTAGEM EM PAREDE NA SEDE CPAC	000047 M2	1,000	60,00	0,000	0,0000	1,000	59,9997	0,000	0,0000	0,00

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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\$)	
POTE FREEZER	000214 UN	2,000	8,58	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,2900	8,58
PRANCHETA EM ACRILICO FUME	000110 UN	1,000	15,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	15,0000	15,00
PROTETOR OUCRICULAR	000216 UN	0,000	0,00	39,000	58,5000	39,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00
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	1,000	19,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	19,9000	19,90
SABONETE LIQUIDO	000131 UN	7,000	40,93	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	5,8471	40,93
SACO DE LIXO DE 100ML	000132 UN	15,000	119,38	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	7,9589	119,38
TINTA 504 BLACK	000142 UN	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA 504 CYAN	000143 UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA 504 MAGENTA	000144 UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA 504 YELLOW	000145 UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
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	6,000	44,46	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	7,4100	44,46
		1109,000	R\$ 5.832,50	239,000	R\$ 4.677,65	401,000	R\$ 4.926,71	947,000	R\$ 915,31	R\$ 5.583,44

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1109,000 Unid.	R\$ 5.832,49
Entradas:	239,000 Unid.	R\$ 4.677,65
Saídas:	401,000 Unid.	R\$ 4.926,71
Saldos Atuais:	947,000 Unid.	R\$ 5.583,43

_____ de _____ de _____

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	3.455,50	77.883,88	81.276,56	62,82	62,82
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	23,95	1.000,09	688,00	336,04	336,04
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	15.985,00	62.800,00	69.570,29	9.214,71	2.614,71
SOMA 111.02			19.464,45	141.683,97	151.534,85	9.613,57	3.013,57
TOTAL GERAL			19.464,45	141.683,97	151.534,85	9.613,57	3.013,57



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE

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



Extrato conta corrente

G33502044100110310
02/03/2020 07:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
03/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	105,30 C	0,00 C
04/02/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	1.597,07 C	
04/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
04/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.590,59 D	0,00 C
05/02/2020		+ TED	20.501	3.000,00 D	
05/02/2020		+ TED	20.502	1.000,00 D	
05/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.180.278	10,45 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.180.279	10,45 D	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.026,30 C	0,00 C
06/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,40 C	0,00 C
07/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,40 C	0,00 C
12/02/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	55.406,90 C	
12/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	27,00 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	55.379,90 D	0,00 C
13/02/2020		+ Impostos	21.301	13.920,76 D	
13/02/2020		+ Impostos	21.302	3.878,37 D	
13/02/2020		+ TED	21.303	38.000,00 D	
13/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
13/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.003.141	10,45 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	55.816,06 C	0,00 C
14/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C
17/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C
18/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	0,00 C
26/02/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	20.112,03 C	
26/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	28,08 D	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	20.083,95 D	0,00 C
27/02/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	763,73 C	
27/02/2020		+ TED	22.701	20.000,00 D	
27/02/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	8,64 D	
27/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.559.435	10,45 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	19.255,36 C	0,00 C

28/02/2020	+ TED	22.801	1.200,00 D	
28/02/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.740.447	10,45 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.218,01 C	0,00 C
29/02/2020	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

G335020441001103011
02/03/2020 07:05:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.455,50			933,554983		
03/02/2020	RESGATE	105,30			28,446993	3,701621451	905,107990
	Aplicação 31/12/2019	73,44			19,840266		
	Aplicação 14/01/2020	31,86			8,606727		
04/02/2020	APLICAÇÃO	1.590,59			429,679122	3,701808901	1.334,787112
05/02/2020	RESGATE	4.026,30			1.087,598806	3,702008477	247,188306
	Aplicação 14/01/2020	25,37			6,854285		
	Aplicação 22/01/2020	3.325,34			898,253705		
	Aplicação 04/02/2020	675,59			182,490816		
06/02/2020	RESGATE	5,40			1,458593	3,702196887	245,729713
	Aplicação 04/02/2020	5,40			1,458593		
07/02/2020	RESGATE	5,40			1,458531	3,702354902	244,271182
	Aplicação 04/02/2020	5,40			1,458531		
12/02/2020	APLICAÇÃO	55.379,90			14.956,354097	3,702767375	15.200,625279
13/02/2020	RESGATE	55.816,06			15.073,540767	3,702916313	127,084512
	Aplicação 04/02/2020	904,52			244,271182		
	Aplicação 12/02/2020	54.911,54			14.829,269585		
14/02/2020	RESGATE	6,48			1,749899	3,703071398	125,334613
	Aplicação 12/02/2020	6,48			1,749899		
17/02/2020	RESGATE	6,48			1,749826	3,703225503	123,584787
	Aplicação 12/02/2020	6,48			1,749826		
18/02/2020	RESGATE	6,48			1,749750	3,703386908	121,835037
	Aplicação 12/02/2020	6,48			1,749750		
26/02/2020	APLICAÇÃO	20.083,95			5.422,222745	3,704006815	5.544,057782
27/02/2020	RESGATE	19.255,36			5.198,292130	3,704170431	345,765652
	Aplicação 12/02/2020	451,30			121,835037		
	Aplicação 26/02/2020	18.804,06			5.076,457093		
28/02/2020	RESGATE	1.218,01			328,807845	3,704321595	16,957807
	Aplicação 26/02/2020	1.218,01			328,807845		
28/02/2020	SALDO ATUAL	62,82			16,957807		16,957807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,50
APLICAÇÕES (+)	77.054,44
RESGATES (-)	80.451,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	62,82

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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



Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.614,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.614,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 15.985,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994001	1.300,00 -	14.685,00 +
03/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	193814	82,74 -	14.602,26 +
03/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100632-8 SUPERMERCADOS SUMEPE LIMITADA	994002	662,07 -	13.940,19 +
03/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87	994001	180,00 -	13.760,19 +
03/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO 02.546.291/0001-43	994002	3.300,00 -	10.460,19 +
04/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 NUTRIVAN COMÉRCIO LTDA 32.729.667/0001-16	994002	4.000,00 -	6.460,19 +
05/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 5977 MARCIO DIAS DA SILVA 32.841.689/0001-73	994002	3.000,00 -	3.460,19 +
05/02/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	116	3.000,00 +	6.460,19 +
06/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 BHC - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E DE C 03.689.025/0001-32	994001	2.837,65 -	3.622,54 +
11/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	64961	114,90 -	3.507,64 +
11/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100632-8 SUPERMERCADOS SUMEPE LIMITADA	994001	37,44 -	3.470,20 +
11/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40,00 -	3.430,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
11/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	90,00 -	3.340,20 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
13/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	17028	88,78 -	3.251,42 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
13/02/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	174	38.000,00 +	41.251,42 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
13/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.892,81 -	37.358,61 +
		037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO			
14/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	10846	291,55 -	37.067,06 +
		BANCO DO BRASIL			
19/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9113	32,00 -	37.035,06 +
		BANCO ITAU			
19/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9119	231,36 -	36.803,70 +
		BANCO DO BRASIL			
19/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9128	258,35 -	36.545,35 +
		BANCO DO BRASIL			
19/02/2020	Internet Banking	ATM - DESO	9132	37,74 -	36.507,61 +
		REC.DESO CASH			
19/02/2020	Internet Banking	ATM - DESO	9134	37,74 -	36.469,87 +
		REC.DESO CASH			
20/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.750,00 -	34.719,87 +
		104 4470 FRANCISCO HONÓRIO DA SILVA 165.158.688-80			
21/02/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36438	1.495,54 -	33.224,33 +
		REC. DARF COD BARRA			
21/02/2020		DOC - DOCUM CRE	16800	600,00 +	33.824,33 +
		104 4470 006000000201 CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG 015314802000143			
21/02/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	31.527,83 -	2.296,50 +
21/02/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	45,00 -	2.251,50 +
27/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	2.200,00 -	51,50 +
		104 0561 JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA 11.327.185/0001-60			
27/02/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	18	20.000,00 +	20.051,50 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
27/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	19.151,50 +
		037 03/100483-0 WILLAMES DOS SANTOS			
27/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	950,00 -	18.201,50 +
		4 0116 INDUSTRIA DE PORTAS GUAJARA LTDA 07.652.477/0001-09			
27/02/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	6.739,62 -	11.461,88 +
27/02/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	15,00 -	11.446,88 +
27/02/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	2.927,17 -	8.519,71 +
27/02/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	5,00 -	8.514,71 +
28/02/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	88	1.200,00 +	9.714,71 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
28/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.600,00 -	3.114,71 +
28/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	2.614,71 +
		049 01/009864-2 VALDEMIR DOS SANTOS			

Alô 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



**Extrato por período**

Cliente: CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG

Conta: 4470 / 006 / 00000020-1

Data: 02/03/2020 - 08:00

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
05/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	963,50 C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	963,50 D	0,00 C
21/02/2020	016800	DOC ELET E	600,00 D	600,00 D
21/02/2020	016800	TAR DOC IN	9,50 D	609,50 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	609,50 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	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 03/03/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,95C	4,007679
Aplicações	963,50C	161,202862
Resgates	651,50D	108,993557
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336,04C	56,216984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	963,50C	161,202862
21 / 02	RESGATE	609,50D	101,967062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2020

CONTA 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE

29/02/2020

SALDO NO BANCO: 2.614,71

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2020

-6.600,00

Valor conciliado pelo motivo da NF ser avulsa, e não conter a Chave de Acesso. Será resolvido no mês subsequente

TOTAL: -6.600,00

SALDO CONTÁBIL: 9.214,71



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



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