

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e3ac677eabf89e4a88ec8ade33e6a8cb
Data da Entrega:	08/04/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	3/2020
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:	08/04/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	08/04/2020

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

Março 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	117.769,84	345.208,23	1.433.791,77
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	0,53	6,43	4.993,57
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	0,53	6,43	4.993,57
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,53	6,43	4.993,57
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	0,53	6,43	4.993,57
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	117.769,31	345.201,80	1.428.798,20
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	117.769,31	345.201,80	1.428.798,20
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	117.769,31	345.201,80	1.428.798,20
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	117.769,31	345.201,80	1.428.798,20
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	117.769,31	345.201,80	1.428.798,20
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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
TOTAL RECEITA:			2.300.000,00	117.769,84	345.208,23	1.954.791,77



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2020

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	48.188,89	1.354.470,14	109.941,44	277.549,92	116.326,23	256.558,59	1.097.911,55	945.529,86
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	48.188,89	1.354.470,14	109.941,44	277.549,92	116.326,23	256.558,59	1.097.911,55	945.529,86
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	48.188,89	1.354.470,14	109.941,44	277.549,92	116.326,23	256.558,59	1.097.911,55	945.529,86
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	26.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	22.000,00	69.050,00
4490520000 - 15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4490520000 - 19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	26.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	22.000,00	48.050,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	700.000,00	0,00	60.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4490510000 - 15100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	5.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
4490510000 - 19100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.504.000,00	60.000,00	0,00	1.564.000,00	48.188,89	1.327.520,14	109.941,44	272.599,92	116.326,23	251.608,59	1.075.911,55	236.479,86
3190040000 - 19100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	25.000,00	0,00	625.000,00	31.295,00	624.914,03	55.218,46	152.204,74	55.218,46	152.204,74	472.709,29	85,97
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.999,92	9.824,43	19.631,10	9.824,43	19.631,10	112.368,82	0,08
3190160000 - 19100000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 19100000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190960000 - 19100000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350410000 - 19100000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350430000 - 19100000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 19100000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	78.600,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	4.683,00	50.392,16	7.642,61	22.765,93	7.642,61	22.765,93	27.626,23	4.607,84
3390330000 - 19100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390340000 - 19100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.290,00	9.660,00	15.990,00	9.660,00	9.660,00	69.630,00	710,00
3390360000 - 19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.800,00	1.300,00	3.800,00	1.300,00	3.800,00	13.000,00	33.200,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	177,56	399.517,10	23.912,30	52.933,41	30.297,09	38.371,98	361.145,12	482,90
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.633,33	13.210,93	204,80	618,72	204,80	518,82	12.692,11	36.789,07
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.996,00	778,84	3.256,02	778,84	3.256,02	6.739,98	4,00
3390910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 19100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490930000 - 19100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 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	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	48.188,89	1.354.470,14	109.941,44	277.549,92	116.326,23	256.558,59	1.097.911,55	945.529,86
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	60.000,00	0,00	1.563.000,00	48.188,89	1.327.520,14	109.941,44	272.599,92	116.326,23	251.608,59	1.075.911,55	235.479,86
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	60.000,00	737.000,00	0,00	26.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	22.000,00	710.050,00
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

Março 2020

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.769,84		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.326,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.793,07		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.981,39	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	
			SALDO DO CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR	9.613,57		SALDO DOS BANCOS	8.868,86	
TOTAL:	137.176,48		TOTAL:	137.176,48	
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	345.208,23		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.558,59	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.302,91		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.366,19	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.282,50		SALDO ATUAL	8.868,86	
TOTAL:	378.793,64		TOTAL:	378.793,64	
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	60.000,00	SALDO ANTERIOR	9.613,57	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		217.274,55
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	216.529,84	
			SALDO ATUAL		8.868,86
TOTAL:	0,00	60.000,00	TOTAL:	453.581,80	453.581,80

31/03/2020

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

Março 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		436.674,45 D	221.371,39	1.077.297,26	219.335,55	638.586,97	438.710,29 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		15.197,00	221.371,39	655.819,81	219.335,55	638.586,97	17.232,84 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.613,57	216.529,84	640.250,73	217.274,55	631.381,87	8.868,86 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.613,57	216.529,84	640.250,73	217.274,55	631.381,87	8.868,86 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.613,57	216.529,84	640.250,73	217.274,55	631.381,87	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.613,57 D	216.529,84	640.250,73	217.274,55	631.381,87	8.868,86 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	158,55	317,10	0,00	158,55	158,55 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	158,55	317,10	0,00	158,55	158,55 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	158,55	317,10	0,00	158,55	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00 C	158,55	317,10	0,00	158,55	158,55 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		5.583,43	4.683,00	15.251,98	2.061,00	7.046,55	8.205,43 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.583,43	4.683,00	15.251,98	2.061,00	7.046,55	8.205,43 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.583,43	4.683,00	15.251,98	2.061,00	7.046,55	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.583,43 D	4.683,00	10.482,27	2.061,00	2.276,84	8.205,43 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 C	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 C	0,00	4.089,71	0,00	4.089,71	0,00 C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		421.477,45	0,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		421.477,45	0,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		119.736,89	0,00	119.736,89	0,00	0,00	119.736,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		119.736,89	0,00	119.736,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.942,36	0,00	17.942,36	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	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	P	17.714,36 D	0,00	17.714,36	0,00	0,00	17.714,36 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.073,30	0,00	13.073,30	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	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	P	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	P	5.081,50 D	0,00	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	P	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

Março 2020

CONTA		ATRIBUTO	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	301.740,56 D
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	P	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		392.558,26 C	128.149,07	369.607,68	125.014,51	759.031,38	389.423,70 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		51.244,91	128.149,07	369.607,68	125.014,51	417.718,03	48.110,35 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		475,65	65.042,89	190.179,02	65.042,89	190.654,67	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	55.218,46	152.204,74	55.218,46	152.204,74	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.218,46	152.204,74	55.218,46	152.204,74	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	55.218,46	152.204,74	55.218,46	152.204,74	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	55.218,46	152.204,74	55.218,46	152.204,74	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		475,65	9.824,43	37.974,28	9.824,43	38.449,93	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		475,65	9.824,43	37.974,28	9.824,43	38.449,93	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	475,65 C	9.824,43	37.974,28	9.824,43	38.449,93	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.744,77	55.151,99	148.286,45	50.178,55	185.057,78	36.771,33 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.744,77	55.151,99	148.286,45	50.178,55	185.057,78	36.771,33 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.744,77	55.151,99	148.286,45	50.178,55	185.057,78	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		41.744,77	55.151,99	148.286,45	50.178,55	185.057,78	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	41.744,77 C	55.151,99	148.286,45	50.178,55	185.057,78	36.771,33 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.024,49	7.954,19	31.142,21	9.793,07	42.005,58	10.863,37 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.024,49	7.954,19	31.142,21	9.793,07	42.005,58	10.863,37 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.024,49	7.954,19	31.142,21	9.793,07	42.005,58	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		9.024,49	7.954,19	31.142,21	9.793,07	42.005,58	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.024,49 C	7.954,19	31.142,21	9.793,07	42.005,58	10.863,37 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	341.313,35 C
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	P	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

Março 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		183.322,20 D	112.599,44	295.921,64	0,00	0,00	295.921,64 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		106.951,50	65.042,89	171.994,39	0,00	0,00	171.994,39 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		96.986,28	55.218,46	152.204,74	0,00	0,00	152.204,74 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		96.986,28	55.218,46	152.204,74	0,00	0,00	152.204,74 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		96.986,28	55.218,46	152.204,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.986,28	55.218,46	152.204,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.986,28 D	55.218,46	152.204,74	0,00	0,00	152.204,74 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		9.965,22	9.824,43	19.789,65	0,00	0,00	19.789,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.965,22	9.824,43	19.789,65	0,00	0,00	19.789,65 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.965,22	9.824,43	19.789,65	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.965,22 D	9.824,43	19.789,65	0,00	0,00	19.789,65 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73.893,52	46.777,71	120.671,23	0,00	0,00	120.671,23 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.133,49	5.020,61	21.154,10	0,00	0,00	21.154,10 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.133,49	5.020,61	21.154,10	0,00	0,00	21.154,10 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.133,49	5.020,61	21.154,10	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.810,50 D	2.959,61	10.770,11	0,00	0,00	10.770,11 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,44 D	0,00	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		4.985,55 D	2.061,00	7.046,55	0,00	0,00	7.046,55 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		57.760,03	41.757,10	99.517,13	0,00	0,00	99.517,13 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.700,00	1.300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.700,00	1.300,00	6.000,00	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		500,00 D	0,00	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		1.300,00 D	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 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

Março 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.060,03	39.057,10	92.117,13	0,00	0,00	92.117,13 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.060,03	39.057,10	92.117,13	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.400,00 D	3.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		3.330,00 D	6.660,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 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		3.475,00 D	150,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.024,13 D	1.534,74	3.558,87	0,00	0,00	3.558,87 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		12.300,00 D	14.730,00	27.030,00	0,00	0,00	27.030,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		413,92 D	204,80	618,72	0,00	0,00	618,72 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		576,20 D	400,00	976,20	0,00	0,00	976,20 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.552,00 D	0,00	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.488,78 D	9.877,56	23.366,34	0,00	0,00	23.366,34 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		2.477,18	778,84	3.256,02	0,00	0,00	3.256,02 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.477,18	778,84	3.256,02	0,00	0,00	3.256,02 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.477,18	778,84	3.256,02	0,00	0,00	3.256,02 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.477,18	778,84	3.256,02	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		2.477,18 D	778,84	3.256,02	0,00	0,00	3.256,02 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		227.438,39 C	0,00	0,00	117.769,84	345.208,23	345.208,23 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5,90	0,00	0,00	0,53	6,43	6,43 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,90	0,00	0,00	0,53	6,43	6,43 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5,90	0,00	0,00	0,53	6,43	6,43 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		5,90 C	0,00	0,00	0,53	6,43	6,43 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		227.432,49	0,00	0,00	117.769,31	345.201,80	345.201,80 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		227.432,49	0,00	0,00	117.769,31	345.201,80	345.201,80 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		227.432,49	0,00	0,00	117.769,31	345.201,80	345.201,80 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		227.432,49	0,00	0,00	117.769,31	345.201,80	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		227.432,49 C	0,00	0,00	117.769,31	345.201,80	345.201,80 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.016.057,93 D	58.188,89	6.331.233,71	10.000,00	266.986,89	6.064.246,82 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

Março 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.906.281,25	58.188,89	6.111.680,35	10.000,00	157.210,21	5.954.470,14 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	2.300.000,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.606.281,25	58.188,89	3.811.680,35	10.000,00	157.210,21	3.654.470,14 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	10.000,00	2.420.000,00	10.000,00	120.000,00	2.300.000,00 D
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	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		55.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		55.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.306.281,25	48.188,89	1.391.680,35	0,00	37.210,21	1.354.470,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.306.281,25	48.188,89	1.391.680,35	0,00	37.210,21	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.306.281,25	48.188,89	1.391.680,35	0,00	37.210,21	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.343.491,46 D	48.188,89	1.391.680,35	0,00	0,00	1.391.680,35 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		37.210,21 C	0,00	0,00	0,00	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		6.016.057,93 C	406.375,05	2.623.398,96	454.563,94	8.687.645,78	6.064.246,82 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

Março 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.906.281,25	397.226,40	2.405.417,51	445.415,29	8.359.887,65	5.954.470,14 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.300.000,00	117.769,84	345.208,23	117.769,84	2.645.208,23	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.072.561,61 C	117.769,84	345.208,23	0,00	2.300.000,00	1.954.791,77 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		227.438,39 C	0,00	0,00	117.769,84	345.208,23	345.208,23 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.606.281,25	279.456,56	2.060.209,28	327.645,45	5.714.679,42	3.654.470,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.300.000,00	279.456,56	2.022.999,07	279.456,56	4.322.999,07	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		993.718,75 C	53.188,89	1.451.680,35	5.000,00	2.397.210,21	945.529,86 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.306.281,25	226.267,67	571.318,72	274.456,56	1.925.788,86	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.138.672,77 C	109.941,44	314.760,13	48.188,89	1.391.680,35	1.076.920,22 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.376,12 C	116.326,23	256.558,59	109.941,44	277.549,92	20.991,33 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		140.232,36 C	0,00	0,00	116.326,23	256.558,59	256.558,59 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.306.281,25	0,00	37.210,21	48.188,89	1.391.680,35	1.354.470,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.306.281,25	0,00	37.210,21	48.188,89	1.391.680,35	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.306.281,25	0,00	37.210,21	48.188,89	1.391.680,35	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.343.491,46 C	0,00	0,00	48.188,89	1.391.680,35	1.391.680,35 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		37.210,21 D	0,00	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	9.148,65	217.981,45	9.148,65	327.758,13	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.912,04	7.920,00	80.727,82	7.920,00	118.639,86	37.912,04 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.894,15 C	5.280,00	26.297,89	0,00	37.912,04	11.614,15 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.140,00 C	2.640,00	16.517,89	5.280,00	26.297,89	9.780,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.877,89 C	0,00	0,00	2.640,00	16.517,89	16.517,89 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	0,00 C
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	1.228,65	137.253,63	1.228,65	209.118,27	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.704,30 C	1.228,65	65.388,99	0,00	71.864,64	6.475,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		64.160,34 C	0,00	0,00	1.228,65	65.388,99	65.388,99 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		251.230,73 D	127.721,46	387.530,91	0,00	8.578,72	378.952,19 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		251.230,73	127.721,46	387.530,91	0,00	8.578,72	378.952,19 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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.230,73	127.721,46	387.530,91	0,00	8.578,72	378.952,19 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.230,73	127.721,46	387.530,91	0,00	8.578,72	378.952,19 D
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	227.438,39 D	117.769,84	345.208,23	0,00	0,00	345.208,23 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.371,06 D	9.951,62	42.322,68	0,00	0,00	42.322,68 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	251.230,73 C	291.559,40	2.228.142,50	419.280,86	2.607.094,69	378.952,19 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.230,73	291.559,40	2.228.142,50	419.280,86	2.607.094,69	378.952,19 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.230,73	291.559,40	2.228.142,50	419.280,86	2.607.094,69	378.952,19 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.230,73	291.559,40	2.228.142,50	419.280,86	2.607.094,69	378.952,19 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.197.198,26 D	48.188,89	1.517.318,25	117.769,84	389.700,94	1.127.617,31 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.197.198,26 D	48.188,89	1.517.318,25	117.769,84	389.700,94	1.127.617,31 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.155.566,92 C	115.221,44	341.058,02	48.188,89	1.429.592,39	1.088.534,37 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.155.566,92 C	115.221,44	341.058,02	48.188,89	1.429.592,39	1.088.534,37 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	51.244,91	128.149,07	369.766,23	125.173,06	418.035,13	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.220,42 C	120.194,88	338.465,47	115.221,44	375.712,45	37.246,98 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.024,49 C	7.954,19	31.142,21	9.793,07	42.005,58	10.863,37 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	158,55	158,55	317,10	158,55 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	241.617,16 C	0,00	0,00	128.149,07	369.766,23	369.766,23 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		11.967.167,96	1.345.964,70	13.313.132,66			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		11.967.167,96			1.345.964,70	13.313.132,66	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

01/03/2020 A 31/03/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
365	31/03/2020	111.02.01	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	167	0,45
366	31/03/2020	111.02.02	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	168	0,08
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	0,53
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
256	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	112	6.447,82
257	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	113	6.447,82
258	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	114	3.223,91
259	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	115	3.223,91
260	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	116	5.373,18
261	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	117	16.119,55
262	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	118	3.223,91
263	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	119	4.298,55
264	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	120	4.298,55
265	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	121	3.223,91
266	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	122	7.522,46
267	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	123	3.223,91
268	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	124	3.223,91
269	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	125	4.298,55
270	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	126	6.447,82
271	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	127	3.223,91
272	12/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	128	3.223,91
310	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	131	1.087,91
311	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	132	1.028,62
312	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	133	742,39
313	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	134	1.718,87
314	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	135	1.607,83
315	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	136	6.137,49
316	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	137	782,07
317	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	138	805,28
318	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	139	848,26
319	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	140	826,30

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

01/03/2020 A 31/03/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
320	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	141	1.498,82
321	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	142	720,74
322	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	143	772,66
323	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	144	1.906,92
324	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	145	1.733,45
325	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	146	734,86
326	24/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	147	1.317,99
345	25/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	161	1.149,86
346	25/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	162	1.177,22
347	25/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	163	1.137,68
348	25/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	164	1.279,28
349	25/03/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	165	1.709,23
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				39	TOTAL RECEITA:		117.769,31
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				41	TOTAL RECEITA:		117.769,84



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

Março de 2020

Março 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
12/03/2020	213.01.06 - IRRF	129	33,00
12/03/2020	213.01.06 - IRRF	130	49,95
TOTAL:			82,95
24/03/2020	213.01.01 - INSS	148	627,40
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	148	415,44
24/03/2020	213.01.01 - INSS	149	206,12
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	149	28,76
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	150	3.221,46
24/03/2020	213.01.01 - INSS	150	713,09
24/03/2020	213.01.01 - INSS	151	143,71
24/03/2020	213.01.01 - INSS	152	251,15
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	152	62,91
24/03/2020	213.01.01 - INSS	153	161,33
24/03/2020	213.01.01 - INSS	154	241,00
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	154	38,72
24/03/2020	213.01.01 - INSS	155	510,97
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	155	296,80
24/03/2020	213.01.01 - INSS	156	206,12
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	156	14,54
24/03/2020	213.01.01 - INSS	157	627,40
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	157	467,58
24/03/2020	213.01.01 - INSS	158	95,81
24/03/2020	213.01.01 - INSS	159	206,12
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	159	28,76
24/03/2020	213.01.01 - INSS	160	627,40
24/03/2020	213.01.06 - IRRF	160	467,58
TOTAL:			9.660,17
25/03/2020	213.01.06 - IRRF	166	49,95
TOTAL:			49,95
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:26		TOTAL RECEITA NO MÊS:	9.793,07
TOTAL DE LANÇAMENTOS:26		TOTAL RECEITA:	9.793,07



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 PAGAMENTO DETALHADO

Março 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		
02/03/2020	146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	131	9,50	9,50	
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	02/03/2020	0,00		
02/03/2020	147	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	132	7,56	7,56	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/03/2020	0,00		
02/03/2020	149	NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME	1 - 2001	111.02.03	0	55/2020	133	2.850,00	2.850,00	
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	02/03/2020	0,00		
SOMA:								2.867,06	2.867,06	
								0,00		
03/03/2020	150	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	141	7,56	7,56	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	03/03/2020	0,00		
SOMA:								7,56	7,56	
								0,00		
04/03/2020	151	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	142	7,56	7,56	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	04/03/2020	0,00		
04/03/2020	152	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	143	7,56	7,56	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	04/03/2020	0,00		
SOMA:								15,12	15,12	
								0,00		
05/03/2020	153	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	144	7,56	7,56	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/03/2020	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

Março 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:								7,56	7,56
								0,00	
06/03/2020	154	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	145	7,56	7,56
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/03/2020	0,00	
SOMA:								7,56	7,56
								0,00	
09/03/2020	155	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	150	7,56	7,56
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	09/03/2020	0,00	
SOMA:								7,56	7,56
								0,00	
10/03/2020	157	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	155	7,56	7,56
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	10/03/2020	0,00	
SOMA:								7,56	7,56
								0,00	
12/03/2020	158	MARCELO GOMES MORAES	1 - 2001	111.02.03	0	59/2020	156	1.400,00	1.400,00
			3390140000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		10/03/2020	10/03/2020	0,00	
12/03/2020	159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.02	0	58/2020	152	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		10/03/2020	10/03/2020	0,00	
12/03/2020	160	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	154	104,90	104,90
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	10/03/2020	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

Março 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	
12/03/2020	161	ROSELY BELLI-EPP	1 - 2001	111.02.03	0	56/2020	151	1.833,00	1.833,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	10/03/2020	0,00	
12/03/2020	162	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	9/2020	60	1.490,00	1.490,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	03/02/2020	0,00	
12/03/2020	163	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	1 - 2001	111.02.03	0	5/2020	79	4.500,00	4.500,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	06/02/2020	0,00	
12/03/2020	164	GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	1 - 2001	111.02.03	0	52/2020	158	3.000,00	3.000,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		20/02/2020	11/03/2020	0,00	
12/03/2020	165	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	153	297,14	297,14
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	10/03/2020	0,00	
12/03/2020	166	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	137	76,41	76,41
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/03/2020	0,00	
12/03/2020	167	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	138	185,83	185,83
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/03/2020	0,00	
12/03/2020	168	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 - 2001	111.02.03	0	13/2020	93	116,22	116,22
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	15/02/2020	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

Março 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	
12/03/2020	169	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	1 - 2001	111.02.03	0	46/2020	81	4.520,00	4.520,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		07/02/2020	07/02/2020	0,00	
12/03/2020	170	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	34/2020	86	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	11/02/2020	0,00	
12/03/2020	171	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	4/2020	33	2.200,00	2.167,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/01/2020	33,00	
				213.01.06 - IRRF				33,00	
12/03/2020	172	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	30/2020	58	3.330,00	3.280,05
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	31/01/2020	49,95	
				213.01.06 - IRRF				49,95	
12/03/2020	173	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	160	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	12/03/2020	0,00	
12/03/2020	174	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	161	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	12/03/2020	0,00	
12/03/2020	175	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	162	29,16	29,16
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	12/03/2020	0,00	
12/03/2020	176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	163	36,50	36,50
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	12/03/2020	0,00	
12/03/2020	177	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	1 - 2001	111.02.03	0	11/2020	146	3.980,00	3.980,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	06/03/2020	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

Março 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	
12/03/2020	178	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	1 - 2001	111.02.03	0	11/2020	56	3.980,00	3.980,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	31/01/2020	0,00	
12/03/2020	179	RINALDO SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	6/2020	135	1.300,00	1.300,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/03/2020	0,00	
12/03/2020	180	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	1 - 2001	111.02.03	0	31/2020	157	150,00	150,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/01/2020	11/03/2020	0,00	
12/03/2020	181	WILLAMES DOS SANTOS - ME	1 - 2001	111.02.03	0	32/2020	120	450,00	450,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	27/02/2020	0,00	
12/03/2020	182	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	39/2020	159	2.500,00	2.500,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/02/2020	11/03/2020	0,00	
12/03/2020	183	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	7/2020	140	2.959,61	2.959,61
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/03/2020	0,00	
12/03/2020	185	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2020	148	778,84	778,84
			3390470000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/03/2020	0,00	
12/03/2020	186	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	134	9.824,43	9.824,43
			3190130000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/03/2020	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

Março 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	
12/03/2020	187	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	126	99,90	99,90
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	28/02/2020	0,00	
SOMA:								52.251,62	52.168,67
								82,95	
13/03/2020	189	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	164	10,80	10,80
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	13/03/2020	0,00	
SOMA:								10,80	10,80
								0,00	
16/03/2020	190	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	165	10,80	10,80
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	16/03/2020	0,00	
SOMA:								10,80	10,80
								0,00	
17/03/2020	191	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	166	10,80	10,80
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	17/03/2020	0,00	
SOMA:								10,80	10,80
								0,00	
18/03/2020	192	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	167	10,80	10,80
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/03/2020	0,00	
SOMA:								10,80	10,80
								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

Março 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	
24/03/2020	193	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	176	5.489,00	4.446,16
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	1.042,84	
				213.01.01 - INSS				627,40	
				213.01.06 - IRRF				415,44	
24/03/2020	194	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	177	2.493,60	2.258,72
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	234,88	
				213.01.01 - INSS				206,12	
				213.01.06 - IRRF				28,76	
24/03/2020	195	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	178	15.968,00	12.033,45
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	3.934,55	
				213.01.06 - IRRF				3.221,46	
				213.01.01 - INSS				713,09	
24/03/2020	196	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	179	1.796,40	1.652,69
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	143,71	
				213.01.01 - INSS				143,71	
24/03/2020	197	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	180	2.994,00	2.679,94
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	314,06	
				213.01.01 - INSS				251,15	
				213.01.06 - IRRF				62,91	
24/03/2020	198	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	181	1.996,00	1.834,67
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	161,33	
				213.01.01 - INSS				161,33	
24/03/2020	199	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	182	2.661,33	2.381,61
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	279,72	
				213.01.01 - INSS				241,00	
				213.01.06 - IRRF				38,72	

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

Março 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	
24/03/2020	200	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	183	4.657,33	3.849,56
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	807,77	
				213.01.01 - INSS				510,97	
				213.01.06 - IRRF				296,80	
24/03/2020	201	MARX IURI COSTA NASCIMENTO	1 - 2001	111.02.03	0	25/2020	184	2.493,60	2.272,94
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	220,66	
				213.01.01 - INSS				206,12	
				213.01.06 - IRRF				14,54	
24/03/2020	202	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	185	5.489,00	4.394,02
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	1.094,98	
				213.01.01 - INSS				627,40	
				213.01.06 - IRRF				467,58	
24/03/2020	203	WILLAMI ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	26/2020	186	1.197,60	1.101,79
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	95,81	
				213.01.01 - INSS				95,81	
24/03/2020	204	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	42/2020	187	2.493,60	2.258,72
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/02/2020	24/03/2020	234,88	
				213.01.01 - INSS				206,12	
				213.01.06 - IRRF				28,76	
24/03/2020	205	LORENA VIEIRA MOURA	1 - 2001	111.02.03	0	57/2020	188	5.489,00	4.394,02
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	24/03/2020	1.094,98	
				213.01.01 - INSS				627,40	
				213.01.06 - IRRF				467,58	
24/03/2020	206	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	189	65,00	65,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	24/03/2020	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

Março 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	
24/03/2020	207	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	190	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	24/03/2020	0,00	
24/03/2020	208	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	191	32,40	32,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	24/03/2020	0,00	
SOMA:								55.326,31	45.666,14
								9.660,17	
25/03/2020	210	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	9/2020	130	1.490,00	1.490,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	28/02/2020	0,00	
25/03/2020	211	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	30/2020	139	3.330,00	3.280,05
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/03/2020	49,95	
				213.01.06 - IRRF				49,95	
25/03/2020	212	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	169	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/03/2020	0,00	
25/03/2020	213	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	170	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/03/2020	0,00	
25/03/2020	214	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	171	245,73	245,73
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/03/2020	0,00	
25/03/2020	215	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	172	273,14	273,14
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/03/2020	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

Março 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	
25/03/2020	216	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	192	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	25/03/2020	0,00	
25/03/2020	217	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	193	14,04	14,04
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	25/03/2020	0,00	
25/03/2020	218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	194	42,00	42,00
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	25/03/2020	0,00	
SOMA:								5.480,84	5.430,89
								49,95	
26/03/2020	219	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	168	189,58	189,58
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	18/03/2020	0,00	
26/03/2020	220	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.03	0	61/2020	195	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		25/03/2020	25/03/2020	0,00	
26/03/2020	221	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	196	8,64	8,64
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	26/03/2020	0,00	
SOMA:								287,00	287,00
								0,00	
27/03/2020	222	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	197	8,64	8,64
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	27/03/2020	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

Março 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:								8,64	8,64	
								0,00		
30/03/2020	223	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	199	8,64	8,64	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	30/03/2020	0,00		
SOMA:								8,64	8,64	
								0,00		
TOTAL DE (73) REGISTROS								SOMA TOTAL:	116.326,23	106.533,16
								9.793,07		

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

Março de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
02/03/2020	213.01.01	INSS	148		111.02.01	31201	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.138,15
SOMA NA DATA								4.138,15
09/03/2020	213.01.06	IRRF	156		111.02.01	31203	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.816,04
SOMA NA DATA								3.816,04
12/03/2020	211.02.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	184	198/2019	111.02.03	211637	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
12/03/2020	211.01.02.01.2019.13399340000189	ANTONIO FELIX DE JESUS - ME	188	104/2019	111.02.03	183754	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.228,65
SOMA NA DATA								3.868,65
24/03/2020	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	209		111.02.03	0000	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	158,55
SOMA NA DATA								158,55
TOTAL MÊS								11.981,39
TOTAL DE (5) PAGAMENTOS						TOTAL		11.981,39



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

Março 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	158,55	158,55	317,10	158,55
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	158,55	158,55	317,10	158,55
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	158,55	158,55	317,10	158,55
112.04.14 - SALARIO FAMILIA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	125.637,90	40.762,94	9.793,07	26.144,36	11.822,84	113.049,09	38.733,17
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	31.738,45	0,00	0,00	3.868,65	81.906,88	27.869,80
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	1.228,65	1.228,65	0,00
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	2.640,00	2.640,00	12.144,00
211.02.02.01.2019.11327185000160 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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
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	9.024,49	9.793,07	26.144,36	7.954,19	31.142,21	10.863,37
213.01.01 - INSS	8.934,38	4.449,97	4.617,62	13.028,41	4.138,15	17.033,35	4.929,44
213.01.06 - IRRF	6.168,36	3.816,04	5.175,45	13.115,95	3.816,04	14.108,86	5.175,45
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	40.762,94	9.793,07	26.302,91	11.981,39	113.366,19	38.891,72



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

Março de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
C											
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	10/03/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	58	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/03/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	61	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
SOMA:						177,56	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00
J											
JAILTON FERREIRA DA SILVA	36.348.132/0001-56	11/03/2020	2001 - 3390400000 - 19100000	60	1	10.633,33	0,00	0,00	0,00	10.633,33	10.633,33
SOMA:						10.633,33	0,00	0,00	0,00	10.633,33	10.633,33
L											
LORENA VIEIRA MOURA	066.408.055-37	02/03/2020	2001 - 3190110000 - 19100000	57	1	31.295,00	5.489,00	5.489,00	0,00	25.806,00	25.806,00
SOMA:						31.295,00	5.489,00	5.489,00	0,00	25.806,00	25.806,00
M											
MARCELO GOMES MORAES	532.553.215-49	10/03/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	59	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
N											
NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME	32.800.351/0001-73	02/03/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	55	1	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
R											
ROSELY BELLI-EPP	02.597.838/0001-30	02/03/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	56	1	1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.833,00	1.833,00	1.833,00	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

Março de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
TOTAL GERAL:						48.188,89	11.749,56	11.749,56	0,00	36.439,33	36.439,33



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

DECRETO 2/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1/2020

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	
3390300000-19100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Soma da Unidade		5.000,00
Soma dos Créditos		5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Soma da Unidade		5.000,00
Soma dos Débitos		5.000,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 02 de Março de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

Março de 2020

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

Março de 2020

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	13,000	24,57	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	20,000	90,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	4,5000	90,00
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	47,000	1.973,27	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	11,000	55,87	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	5,0790	55,87
BONE ARABE VERDE COM CACHAREL	000113	UN	0,000	0,00	39,000	234,0000	39,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE NOVO HORIZONTE	000124	UN	7,000	35,53	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	5,0762	35,53
CAIXA ARQUIVO	000030	UN	6,000	30,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	5,0000	30,00
CALCA EM TACTEL COM FAIXA REFLETIVA	000221	UN	0,000	0,00	39,000	741,0000	39,000	741,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA CACHAREL MANGA LONGA COM TOTAL SUBLIMACAO	000114	UN	0,000	0,00	39,000	858,0000	39,000	858,0000	0,000	0,0000	0,00
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	1,000	44,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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
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	10,000	19,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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
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 01/03/2020 até 31/03/2020

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 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	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
LIXEIRA BASC ORGANICO ATTUALE	000223 UN	0,000	0,00	25,000	1.425,0000	2,000	114,0000	23,000	57,0000	1.311,00
LIXEIRA BASC VIDRO ATTUALE	000222 UN	0,000	0,00	25,000	1.425,0000	2,000	114,0000	23,000	57,0000	1.311,00
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	39,000	168,54	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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
MULTIUSO	000212 UN	10,000	25,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,5900	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
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	2,000	80,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	40,0000	80,00
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 SOLAR	000194 UN	8,000	125,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	15,7000	125,60

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$)	
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
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
		947,000	R\$ 5.583,44	167,000	R\$ 4.683,00	121,000	R\$ 2.061,00	993,000	R\$ 1.029,31	R\$ 8.205,44

Saldos Anteriores:	947,000 Unid.	R\$ 5.583,43
Entradas:	167,000 Unid.	R\$ 4.683,00
Saídas:	121,000 Unid.	R\$ 2.061,00
Saldos Atuais:	993,000 Unid.	R\$ 8.205,43

_____ 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

Março 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	62,82	117.769,76	117.404,36	428,22	428,22
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	336,04	1.000,08	436,78	899,34	899,34
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	9.214,71	97.760,00	99.433,41	7.541,30	941,30
SOMA 111.02			9.613,57	216.529,84	217.274,55	8.868,86	2.268,86
TOTAL GERAL			9.613,57	216.529,84	217.274,55	8.868,86	2.268,86



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G333010621003231006
01/04/2020 07:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7,56 C	0,00 C
03/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7,56 C	0,00 C
04/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
04/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	15,12 C	0,00 C
05/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7,56 C	0,00 C
06/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7,56 C	0,00 C
09/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7,56 C	0,00 C
10/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	7,56 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7,56 C	0,00 C
12/03/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	87.045,58 C	
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
12/03/2020		+ Impostos	31.201	13.962,58 D	
12/03/2020		+ Impostos	31.202	778,84 D	
12/03/2020		+ Impostos	31.203	3.816,04 D	
12/03/2020		+ TED	31.204	66.000,00 D	
12/03/2020		+ TED	31.205	1.000,00 D	
12/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	29,16 D	
12/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.322.532	10,45 D	
12/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.322.533	10,45 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.338,16 D	0,00 C
13/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	10,80 D	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	10,80 C	0,00 C
16/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	10,80 D	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	10,80 C	0,00 C
17/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	10,80 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	10,80 C	0,00 C
18/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	10,80 D	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	10,80 C	0,00 C
24/03/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	24.270,46 C	
24/03/2020		+ TED	32.401	25.000,00 D	
24/03/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	32,40 D	
24/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	860.841.100.017.810	10,45 D	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	772,39 C	0,00 C
25/03/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	6.453,27 C	

25/03/2020	+ TED	32.501	6.500,00 D	
25/03/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	14,04 D	
25/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.001.123	10,45 D	
25/03/2020	BB CP Automatico S P	70	71,22 C	0,00 C
26/03/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	8,64 D	
26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	8,64 C	0,00 C
27/03/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	8,64 D	
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	8,64 C	0,00 C
30/03/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	8,64 D	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	8,64 C	0,00 C
31/03/2020	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

G333010621003231007
01/04/2020 07:08:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	62,82			16,957807		
02/03/2020	RESGATE	7,56			2,040770	3,704483588	14,917037
	Aplicação 26/02/2020	7,56			2,040770		
03/03/2020	RESGATE	7,56			2,040687	3,704635562	12,876350
	Aplicação 26/02/2020	7,56			2,040687		
04/03/2020	RESGATE	15,12			4,081193	3,704798856	8,795157
	Aplicação 26/02/2020	15,12			4,081193		
05/03/2020	RESGATE	7,56			2,040514	3,704949140	6,754643
	Aplicação 26/02/2020	7,56			2,040514		
06/03/2020	RESGATE	7,56			2,040426	3,705108305	4,714217
	Aplicação 26/02/2020	7,56			2,040426		
09/03/2020	RESGATE	7,56			2,040344	3,705257660	2,673873
	Aplicação 26/02/2020	7,56			2,040344		
10/03/2020	RESGATE	7,56			2,040255	3,705418858	0,633618
	Aplicação 26/02/2020	7,56			2,040255		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.338,16			361,107802	3,705707800	361,741420
13/03/2020	RESGATE	10,80			2,914248	3,705929859	358,827172
	Aplicação 26/02/2020	2,35			0,633618		
	Aplicação 12/03/2020	8,45			2,280630		
16/03/2020	RESGATE	10,80			2,914126	3,706085596	355,913046
	Aplicação 12/03/2020	10,80			2,914126		
17/03/2020	RESGATE	10,80			2,914003	3,706241509	352,999043
	Aplicação 12/03/2020	10,80			2,914003		
18/03/2020	RESGATE	10,80			2,913878	3,706400362	350,085165
	Aplicação 12/03/2020	10,80			2,913878		
24/03/2020	RESGATE	772,39			208,370848	3,706804515	141,714317
	Aplicação 12/03/2020	772,39			208,370848		
25/03/2020	RESGATE	71,22			19,212901	3,706884311	122,501416
	Aplicação 12/03/2020	71,22			19,212901		
26/03/2020	RESGATE	8,64			2,330746	3,706966963	120,170670
	Aplicação 12/03/2020	8,64			2,330746		
27/03/2020	RESGATE	8,64			2,330690	3,707057075	117,839980
	Aplicação 12/03/2020	8,64			2,330690		
30/03/2020	RESGATE	8,64			2,330630	3,707151982	115,509350
	Aplicação 12/03/2020	8,64			2,330630		
31/03/2020	SALDO ATUAL	428,22			115,509350		115,509350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,82
APLICAÇÕES (+)	1.338,16
RESGATES (-)	973,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45

SALDO ATUAL = 428,22

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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: 01/04/2020 - 07:05

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	143318	ENVIO TED	260,00 D	260,00 D
02/03/2020	143318	DOC/TED INTERNET	9,50 D	269,50 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	269,50 C	0,00 C
12/03/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
12/03/2020	291870	PAG BOLETO	88,78 D	911,22 C
12/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	874,72 C
12/03/2020	990001	APL AUTOM	874,72 D	0,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2020	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 03/04/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336,04C	56,216984
Aplicações	874,72C	146,327982
Resgates	311,50D	52,110569
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	899,34C	150,434397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	269,50D	45,085338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	874,72C	146,327982
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025231
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	941,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	941,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 2.614,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 104 4470 000000020-1 CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG 15.314.802/0001-43	1445	260,00 +	2.874,71 +
02/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100481-8 NORDESTE COMERCIAL EIRELI	994002	2.850,00 -	24,71 +
12/03/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	128	66.000,00 +	66.024,71 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100689-1 ANTONIO FELIX DE JESUS	994001	1.228,65 -	64.796,06 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	2.959,61 -	61.836,45 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994001	2.500,00 -	59.336,45 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100483-0 WILLAMES DOS SANTOS	994001	450,00 -	58.886,45 +
12/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	58.736,45 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994001	1.300,00 -	57.436,45 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	3.980,00 -	53.456,45 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	2.640,00 -	50.816,45 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	3.980,00 -	46.836,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.280,05 -	43.556,40 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	2.167,00 -	41.389,40 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994001	3.000,00 -	38.389,40 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 03/100137-0 ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	994001	4.520,00 -	33.869,40 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	55787	116,22 -	33.753,18 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	55794	185,83 -	33.567,35 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55809	76,41 -	33.490,94 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	55824	297,14 -	33.193,80 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994001	4.500,00 -	28.693,80 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4408 GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME 15.414.609/0001-84	994001	3.000,00 -	25.693,80 +
12/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.490,00 -	24.203,80 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124481-3 ROSELY BELLI	994001	1.833,00 -	22.370,80 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008249-8 MARCELO GOMES MORAES	994001	1.400,00 -	20.970,80 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	59048	104,90 -	20.865,90 +
24/03/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	150	25.000,00 +	45.865,90 +
24/03/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	45.716,84 -	149,06 +
24/03/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	65,00 -	84,06 +
25/03/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	42	6.500,00 +	6.584,06 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29850	245,73 -	6.338,33 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29862	273,14 -	6.065,19 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	29867	37,74 -	6.027,45 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	29870	37,74 -	5.989,71 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.280,05 -	2.709,66 +
25/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.490,00 -	1.219,66 +
26/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20907	88,78 -	1.130,88 +
26/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	20910	189,58 -	941,30 +

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2020

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		31/03/2020
SALDO NO BANCO:	31/03/2020	941,30
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:		7.541,30



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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