

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9a6537e44a9a197df14138320c319d31
Data da Entrega:	09/06/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	5/2020
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:	29/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	09/06/2020

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

Maio 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	92.954,00	550.326,68	1.228.673,32
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	0,67	8,78	4.991,22
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	0,67	8,78	4.991,22
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,67	8,78	4.991,22
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	0,67	8,78	4.991,22
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	92.953,33	550.317,90	1.223.682,10
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	92.953,33	550.317,90	1.223.682,10
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	92.953,33	550.317,90	1.223.682,10
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	92.953,33	550.317,90	1.223.682,10
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	92.953,33	550.317,90	1.223.682,10
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	92.954,00	550.326,68	1.749.673,32



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	-1.710,49	1.352.919,95	86.185,02	459.514,04	87.005,02	448.172,95	904.747,00	947.080,05
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	-1.710,49	1.352.919,95	86.185,02	459.514,04	87.005,02	448.172,95	904.747,00	947.080,05
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	-1.710,49	1.352.919,95	86.185,02	459.514,04	87.005,02	448.172,95	904.747,00	947.080,05
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	-1.710,49	1.325.969,95	86.185,02	454.564,04	87.005,02	443.222,95	882.747,00	238.030,05
3190040000 - 19100000	CONTRATACA O 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	0,00	624.914,03	49.396,80	256.820,00	49.396,80	256.820,00	368.094,03	85,97
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.999,92	11.319,78	42.270,66	11.319,78	42.270,66	89.729,26	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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	78.600,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	-1.999,27	48.392,89	2.450,65	28.077,16	2.450,65	28.077,16	20.315,73	6.607,11
3390330000 - 19100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	39.999,70
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	6.330,00	28.650,00	6.330,00	25.320,00	53.970,00	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	6.400,00	1.300,00	6.400,00	10.400,00	33.200,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	288,78	399.965,88	11.861,35	81.429,21	13.676,45	74.618,02	325.347,86	34,12
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.210,93	2.404,80	3.961,65	1.409,70	2.761,75	10.449,18	36.789,07
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.996,00	1.121,64	5.555,36	1.121,64	5.555,36	4.440,64	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

Maio 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	-1.710,49	1.352.919,95	86.185,02	459.514,04	87.005,02	448.172,95	904.747,00	947.080,05
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	60.000,00	0,00	1.563.000,00	-1.710,49	1.325.969,95	86.185,02	454.564,04	87.005,02	443.222,95	882.747,00	237.030,05
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 FINANCEIRO		Maio 2020	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	0,67	17 SANEAMENTO	87.005,02
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.953,33		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	87.005,02
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	8.305,01	211.02 RP NAO PROCESSADOS	5.890,00
213.01.01 INSS	4.452,69	211.02.02.01.2019.10555114000151 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	2.640,00
213.01.06 IRRF	3.852,32	211.02.02.01.2019.13086723000105 ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3.250,00
		213.01 RENTENÇÕES	9.845,66
		213.01.01 INSS	4.692,72
		213.01.06 IRRF	5.152,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	15.894,21
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	11.196,56	111.02 BANCO MOVIMENTO	9.714,89
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	9.714,89
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	112.614,12

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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			440.668,39 D	165.112,55	1.441.232,81	167.343,85	1.002.795,72	438.437,09 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			19.190,94	165.112,55	1.019.755,36	167.343,85	1.002.795,72	16.959,64 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			11.196,56	164.954,00	1.003.869,18	166.435,67	994.154,29	9.714,89 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.196,56	164.954,00	1.003.869,18	166.435,67	994.154,29	9.714,89 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.196,56	164.954,00	1.003.869,18	166.435,67	994.154,29	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			11.196,56 D	164.954,00	1.003.869,18	166.435,67	994.154,29	9.714,89 D
		F	10010000	11.196,56 D	164.954,00	1.003.869,18	166.435,67	994.154,29	9.714,89 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			158,55	158,55	634,20	158,55	475,65	158,55 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			158,55	158,55	634,20	158,55	475,65	158,55 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			158,55	158,55	634,20	158,55	475,65	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			158,55 D	158,55	634,20	158,55	475,65	158,55 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			7.835,83	0,00	15.251,98	749,63	8.165,78	7.086,20 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			7.835,83	0,00	15.251,98	749,63	8.165,78	7.086,20 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			7.835,83	0,00	15.251,98	749,63	8.165,78	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.835,83 D	0,00	10.482,27	749,63	3.396,07	7.086,20 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			0,00 C	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 C	0,00	4.089,71	0,00	4.089,71	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			421.477,45	0,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45 D
1.2.3.0.0.00.00	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			17.942,36	0,00	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			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			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			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	

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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			88.721,23 D	0,00	88.721,23	0,00	0,00	88.721,23 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	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			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			381.256,05 C	102.740,68	592.030,77	97.130,03	967.676,17	375.645,40 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			39.942,70	102.740,68	592.030,77	97.130,03	626.362,82	34.332,05 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			475,65	60.716,58	317.433,84	60.716,58	317.909,49	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	49.396,80	256.820,00	49.396,80	256.820,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	49.396,80	256.820,00	49.396,80	256.820,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	49.396,80	256.820,00	49.396,80	256.820,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO			0,00 C	49.396,80	256.820,00	49.396,80	256.820,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			475,65	11.319,78	60.613,84	11.319,78	61.089,49	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			475,65	11.319,78	60.613,84	11.319,78	61.089,49	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			475,65 C	11.319,78	60.613,84	11.319,78	61.089,49	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.551,09	32.178,44	223.815,99	28.108,44	248.297,08	24.481,09 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A			28.551,09	32.178,44	223.815,99	28.108,44	248.297,08	24.481,09 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A			28.551,09	32.178,44	223.815,99	28.108,44	248.297,08	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			28.551,09	32.178,44	223.815,99	28.108,44	248.297,08	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			28.551,09 C	32.178,44	223.815,99	28.108,44	248.297,08	24.481,09 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.915,96	9.845,66	50.780,94	8.305,01	60.156,25	9.375,31 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			10.915,96	9.845,66	50.780,94	8.305,01	60.156,25	9.375,31 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.915,96	9.845,66	50.780,94	8.305,01	60.156,25	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			10.915,96	9.845,66	50.780,94	8.305,01	60.156,25	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			10.915,96 C	9.845,66	50.780,94	8.305,01	60.156,25	9.375,31 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 -			341.313,35	0,00	0,00	0,00	341.313,35	

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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			341.313,35	C	0,00	0,00	0,00	341.313,35	C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			397.960,34	D	89.574,65	487.534,99	0,00	0,00	487.534,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			238.532,63		60.716,58	299.249,21	0,00	0,00	299.249,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			207.423,20		49.396,80	256.820,00	0,00	0,00	256.820,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			207.423,20		49.396,80	256.820,00	0,00	0,00	256.820,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			207.423,20		49.396,80	256.820,00	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			207.423,20		49.396,80	256.820,00	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			207.423,20	D	49.396,80	256.820,00	0,00	0,00	256.820,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			31.109,43		11.319,78	42.429,21	0,00	0,00	42.429,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			31.109,43		11.319,78	42.429,21	0,00	0,00	42.429,21	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			31.109,43		11.319,78	42.429,21	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			31.109,43	D	11.319,78	42.429,21	0,00	0,00	42.429,21	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			154.993,99		27.736,43	182.730,42	0,00	0,00	182.730,42	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			24.384,28		3.200,28	27.584,56	0,00	0,00	27.584,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			24.384,28		3.200,28	27.584,56	0,00	0,00	27.584,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			24.384,28		3.200,28	27.584,56	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			13.630,69	D	2.450,65	16.081,34	0,00	0,00	16.081,34	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			7.416,15	D	749,63	8.165,78	0,00	0,00	8.165,78	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			130.609,71		24.536,15	155.145,86	0,00	0,00	155.145,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			1.400,00		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.400,00		0,00	1.400,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.400,00	D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.300,00		1.300,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.300,00		1.300,00	8.600,00	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

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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			3.900,00 D	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			121.909,71	23.236,15	145.145,86	0,00	0,00	145.145,86 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			121.909,71	23.236,15	145.145,86	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.400,00 D	3.000,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			16.570,00 D	3.330,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO			2.500,00 D	0,00	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			3.995,00 D	330,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO			686,08 D	2.321,55	3.007,63	0,00	0,00	3.007,63 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,			4.378,99 D	737,54	5.116,53	0,00	0,00	5.116,53 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			35.140,00 D	4.130,00	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			1.556,85 D	2.404,80	3.961,65	0,00	0,00	3.961,65 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.264,45 D	193,48	1.457,93	0,00	0,00	1.457,93 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 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			30.066,34 D	6.788,78	36.855,12	0,00	0,00	36.855,12 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			4.433,72	1.121,64	5.555,36	0,00	0,00	5.555,36 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.433,72	1.121,64	5.555,36	0,00	0,00	5.555,36 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.433,72	1.121,64	5.555,36	0,00	0,00	5.555,36 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.433,72	1.121,64	5.555,36	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP			4.433,72 D	1.121,64	5.555,36	0,00	0,00	5.555,36 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			457.372,68 C	0,00	0,00	92.954,00	550.326,68	550.326,68 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8,11	0,00	0,00	0,67	8,78	8,78 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E			8,11	0,00	0,00	0,67	8,78	8,78 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			8,11	0,00	0,00	0,67	8,78	8,78 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			8,11 C	0,00	0,00	0,67	8,78	8,78 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			457.364,57	0,00	0,00	92.953,33	550.317,90	550.317,90 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			457.364,57	0,00	0,00	92.953,33	550.317,90	550.317,90 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			457.364,57	0,00	0,00	92.953,33	550.317,90	550.317,90 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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -			457.364,57	0,00	0,00	92.953,33	550.317,90	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			457.364,57	C	0,00	92.953,33	550.317,90	550.317,90
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			6.064.407,12	D	18.514,51	6.349.908,52	20.225,00	287.211,89
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.954.630,44		18.514,51	6.130.355,16	20.225,00	177.435,21
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
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
			15100000	521.000,00	D	0,00	521.000,00	0,00	0,00
			19100000	1.779.000,00	D	0,00	1.779.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			3.654.630,44		18.514,51	3.830.355,16	20.225,00	177.435,21
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.300.000,00		0,00	2.420.000,00	0,00	120.000,00
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
			15100000	521.000,00	D	0,00	521.000,00	0,00	0,00
			19100000	1.779.000,00	D	0,00	1.779.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			19100000	60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			19100000	60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			60.000,00	C	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA			60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			60.000,00	C	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			15100000	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			19100000	55.000,00	C	0,00	0,00	0,00	55.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.354.630,44		18.514,51	1.410.355,16	20.225,00	57.435,21
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.354.630,44		18.514,51	1.410.355,16	20.225,00	57.435,21

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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.354.630,44		18.514,51	20.225,00	57.435,21	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			1.391.840,65	D	18.314,51	0,00	0,00	1.410.155,16 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			0,00	C	200,00	0,00	0,00	200,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			37.210,21	C	0,00	20.225,00	57.435,21	57.435,21 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			109.776,68		0,00	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	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	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	0,00	37.912,04	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			71.864,64		0,00	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	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	0,00	71.864,64	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E			6.064.407,12	C	333.638,55	331.928,06	9.343.617,48	6.062.696,63 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.954.630,44		325.108,55	323.398,06	8.996.159,20	5.952.919,95 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.300.000,00		92.954,00	92.954,00	2.850.326,68	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			1.842.627,32	C	92.954,00	0,00	2.300.000,00	1.228.673,32 C
			15100000	521.000,00	C	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00 C
			19100000	1.321.627,32	C	92.954,00	0,00	1.779.000,00	1.228.673,32 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			457.372,68	C	0,00	92.954,00	550.326,68	550.326,68 C
			19100000	457.372,68	C	0,00	92.954,00	550.326,68	550.326,68 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			3.654.630,44		232.154,55	230.444,06	6.145.832,52	3.652.919,95 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.300.000,00		211.929,55	211.929,55	4.735.477,36	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			945.369,56	C	18.514,51	20.225,00	2.417.435,21	431.080,05 C
			15100000	516.000,00	C	0,00	0,00	521.000,00	516.000,00 C
			19100000	429.369,56	C	18.514,51	20.225,00	1.896.435,21	431.080,05 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			1.354.630,44		193.415,04	191.704,55	2.318.042,15	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			981.301,42	C	106.410,02	18.514,51	1.410.355,16	893.405,91 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			12.161,09	C	87.005,02	86.185,02	459.514,04	11.341,09 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			361.167,93	C	0,00	87.005,02	448.172,95	448.172,95 C
			19100000	361.167,93	C	0,00	87.005,02	448.172,95	448.172,95 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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.354.630,44	20.225,00	57.435,21	18.514,51	1.410.355,16	1.352.919,95	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO				1.354.630,44	20.225,00	57.435,21	18.514,51	1.410.355,16		
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.354.630,44	20.225,00	57.435,21	18.514,51	1.410.355,16		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.391.840,65	0,00	0,00	18.514,51	1.410.355,16	1.410.355,16	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				37.210,21	20.225,00	57.435,21	0,00	0,00	57.435,21	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				109.776,68	8.530,00	237.681,60	8.530,00	347.458,28	109.776,68	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				37.912,04	8.530,00	100.427,97	8.530,00	138.340,01	37.912,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				5.724,00	2.640,00	34.828,04	0,00	37.912,04	3.084,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				10.390,00	5.890,00	27.687,89	2.640,00	34.827,89	7.140,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				21.797,89	0,00	0,00	5.890,00	27.687,89	27.687,89	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				0,00	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				71.864,64	0,00	137.253,63	0,00	209.118,27	71.864,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR				6.475,65	0,00	65.388,99	0,00	71.864,64	6.475,65	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS				65.388,99	0,00	0,00	0,00	65.388,99	65.388,99	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES				501.120,85	101.417,56	611.117,13	0,00	8.578,72	602.538,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				501.120,85	101.417,56	611.117,13	0,00	8.578,72	602.538,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				501.120,85	101.417,56	611.117,13	0,00	8.578,72	602.538,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				501.120,85	101.417,56	611.117,13	0,00	8.578,72	602.538,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS				8.578,72	0,00	0,00	0,00	8.578,72	8.578,72	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS				457.372,68	92.954,00	550.326,68	0,00	0,00	550.326,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				52.326,89	8.463,56	60.790,45	0,00	0,00	60.790,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES				501.120,85	230.463,76	2.680.276,77	331.881,32	3.282.815,18	602.538,41	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				501.120,85	230.463,76	2.680.276,77	331.881,32	3.282.815,18	602.538,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				501.120,85	230.463,76	2.680.276,77	331.881,32	3.282.815,18	602.538,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				501.120,85	230.463,76	2.680.276,77	331.881,32	3.282.815,18	602.538,41	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 - POR FONTE

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.015.613,01 D	18.514,51	1.535.993,06	113.179,00	615.044,54	920.948,52 D
		10010000	8.578,72 D	0,00	15.861,22	0,00	7.282,50	8.578,72 D
		19100000	1.007.034,29 D	18.514,51	1.520.131,84	113.179,00	607.762,04	912.369,80 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.015.613,01 D	18.514,51	1.535.993,06	113.179,00	615.044,54	920.948,52 D
		10010000	8.578,72 D	0,00	15.861,22	0,00	7.282,50	8.578,72 D
		19100000	1.007.034,29 D	18.514,51	1.520.131,84	113.179,00	607.762,04	912.369,80 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		987.025,42 C	109.050,02	551.777,29	18.514,51	1.448.267,20	896.489,91 C
		19100000	987.025,42 C	109.050,02	551.777,29	18.514,51	1.448.267,20	896.489,91 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		987.025,42 C	109.050,02	551.777,29	18.514,51	1.448.267,20	896.489,91 C
		19100000	987.025,42 C	109.050,02	551.777,29	18.514,51	1.448.267,20	896.489,91 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.101,25	102.899,23	592.506,42	97.288,58	626.997,02	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.026,74 C	92.895,02	541.249,83	88.825,02	566.206,57	24.956,74 C
		19100000	29.026,74 C	92.895,02	541.249,83	88.825,02	566.206,57	24.956,74 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.915,96 C	9.845,66	50.780,94	8.305,01	60.156,25	-6.534,66 C
		10010000	15.909,97 C	0,00	0,00	0,00	15.909,97	15.909,97 C
		19100000	4.994,01 D	9.845,66	50.780,94	8.305,01	44.246,28	6.534,66 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		158,55 C	158,55	475,65	158,55	634,20	158,55 C
		19100000	158,55 C	158,55	475,65	158,55	634,20	158,55 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		489.607,19 C	0,00	0,00	102.899,23	592.506,42	592.506,42 C
		19100000	489.607,19 C	0,00	0,00	102.899,23	592.506,42	592.506,42 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			16.361.765,40	1.169.026,79	17.530.792,19	24.458,61		
CRÉDITO / SALDO CREDOR			16.333.177,81			1.173.155,77	17.506.333,58	-24.458,61

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

01/05/2020 A 31/05/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
588	29/05/2020	111.02.01	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	294	0,64
589	29/05/2020	111.02.02	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	295	0,03
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	0,67
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
483	05/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	231	822,03
484	05/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	232	3.223,91
485	05/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	233	1.885,11
486	05/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	234	793,33
487	05/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	235	921,64
503	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	237	3.956,66
504	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	238	3.956,66
505	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL	19100000	239	1.978,33
506	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	240	1.978,33
507	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	241	3.297,22
508	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	242	9.891,65
509	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	243	1.978,33
510	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	244	2.637,77
511	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	245	2.637,77
512	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	246	1.978,33
513	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	247	4.616,11
514	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	248	1.978,33
515	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL	19100000	249	1.978,33
516	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	250	2.637,77
517	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	251	3.956,66
518	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	252	1.978,33
519	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	253	2.637,77
520	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	254	1.978,33
521	12/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL	19100000	255	1.978,33
522	12/05/2020	111.02.01		REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	256	1.973,32
544	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL	19100000	259	3.956,66
545	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	260	859,08

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

01/05/2020 A 31/05/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
546	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	261	812,26
547	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	262	908,00
548	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	263	586,23
549	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	264	1.357,32
550	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	265	1.269,64
551	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	266	4.846,53
552	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	267	617,57
553	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	268	635,90
554	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	269	669,83
555	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	270	652,49
556	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	271	1.183,56
557	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	272	569,14
558	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	273	610,14
559	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	274	1.505,82
560	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	275	1.368,84
561	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	276	588,84
562	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	277	684,08
563	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	278	580,29
564	22/05/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	279	1.040,76
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				46	TOTAL RECEITA:		92.953,33
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				48	TOTAL RECEITA:		92.954,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Maio de 2020

Maio 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
06/05/2020	213.01.06 - IRRF	236	33,00
TOTAL:			33,00
12/05/2020	213.01.06 - IRRF	257	49,95
12/05/2020	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	258	158,55
TOTAL:			208,50
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	280	48,75
25/05/2020	213.01.01 - INSS	281	627,39
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	281	415,44
25/05/2020	213.01.01 - INSS	282	220,86
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	282	27,65
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	283	2.123,66
25/05/2020	213.01.01 - INSS	283	713,08
25/05/2020	213.01.01 - INSS	284	145,99
25/05/2020	213.01.01 - INSS	285	280,90
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	285	60,68
25/05/2020	213.01.01 - INSS	286	163,96
25/05/2020	213.01.01 - INSS	287	163,96
25/05/2020	213.01.01 - INSS	288	347,95
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	288	116,95
25/05/2020	213.01.01 - INSS	289	220,86
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	289	13,43
25/05/2020	213.01.01 - INSS	290	627,39
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	290	467,58
25/05/2020	213.01.01 - INSS	291	92,10
25/05/2020	213.01.01 - INSS	292	627,39
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	292	467,58
25/05/2020	213.01.01 - INSS	293	220,86
25/05/2020	213.01.06 - IRRF	293	27,65
TOTAL:			8.222,06
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:26		TOTAL RECEITA NO MÊS:	8.463,56
TOTAL DE LANÇAMENTOS:26		TOTAL RECEITA:	8.463,56



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Maio 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		
05/05/2020	288	EPRINT IMPRESSORA	1 - 2001	111.02.03	0	63/2020	262	100,00	100,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		30/04/2020	30/04/2020	0,00		
05/05/2020	289	EPRINT IMPRESSORA	1 - 2001	111.02.03	0	64/2020	263	60,00	60,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		30/04/2020	30/04/2020	0,00		
05/05/2020	290	RINALDO SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	6/2020	267	1.300,00	1.300,00	
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	05/05/2020	0,00		
05/05/2020	291	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	269	10,45	10,45	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/05/2020	0,00		
05/05/2020	292	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	270	5,40	5,40	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/05/2020	0,00		
SOMA:								1.475,85	1.475,85	
								0,00		
06/05/2020	293	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	218	104,90	104,90	
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	08/04/2020	0,00		
06/05/2020	294	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	265	104,90	104,90	
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	04/05/2020	0,00		
06/05/2020	295	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	7/2020	268	2.450,65	2.450,65	
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	05/05/2020	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

Maio 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	
06/05/2020	296	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	4/2020	233	2.200,00	2.167,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/04/2020	33,00	
				213.01.06 - IRRF					33,00
06/05/2020	297	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	9/2020	260	1.490,00	1.490,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/04/2020	0,00	
06/05/2020	298	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 - 2001	111.02.03	0	13/2020	229	110,21	110,21
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/04/2020	0,00	
06/05/2020	299	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	255	99,90	99,90
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	27/04/2020	0,00	
SOMA:								6.560,56	6.527,56
								33,00	
08/05/2020	301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.03	0	66/2020	275	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		07/05/2020	07/05/2020	0,00	
SOMA:								88,78	88,78
								0,00	
12/05/2020	302	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	34/2020	272	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	06/05/2020	0,00	
12/05/2020	303	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	30/2020	259	3.330,00	3.280,05
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/04/2020	49,95	
				213.01.06 - IRRF					49,95

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

Maio 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		
12/05/2020	304	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	1 - 2001	111.02.03	0	11/2020	258	3.980,00	3.980,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/04/2020	0,00		
12/05/2020	305	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	273	11.319,78	11.161,23	
			3190130000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/05/2020	158,55		
				112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA					158,55	
12/05/2020	307	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	1 - 2001	111.02.03	0	31/2020	277	330,00	330,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/01/2020	12/05/2020	0,00		
12/05/2020	308	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	278	10,45	10,45	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	12/05/2020	0,00		
12/05/2020	309	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	279	22,68	22,68	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	12/05/2020	0,00		
SOMA:								21.992,91	21.784,41	
								208,50		
13/05/2020	310	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	281	1,08	1,08	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	13/05/2020	0,00		
SOMA:								1,08	1,08	
								0,00		
14/05/2020	311	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	283	1,08	1,08	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/05/2020	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

Maio 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:								1,08	1,08
								0,00	
15/05/2020	312	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	284	1,08	1,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	15/05/2020	0,00	
SOMA:								1,08	1,08
								0,00	
18/05/2020	313	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	285	1,08	1,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/05/2020	0,00	
SOMA:								1,08	1,08
								0,00	
21/05/2020	314	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	266	75,64	75,64
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	04/05/2020	0,00	
21/05/2020	315	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	280	252,56	252,56
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	12/05/2020	0,00	
21/05/2020	316	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	288	72,77	72,77
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/05/2020	0,00	
21/05/2020	317	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	289	109,84	109,84
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/05/2020	0,00	
21/05/2020	318	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	286	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	18/05/2020	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

Maio 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	
21/05/2020	319	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	290	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/05/2020	0,00	
21/05/2020	320	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	291	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/05/2020	0,00	
21/05/2020	321	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2020	276	1.121,64	1.121,64
			3390470000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	08/05/2020	0,00	
SOMA:								1.745,67	1.745,67
								0,00	
22/05/2020	322	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	293	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	22/05/2020	0,00	
22/05/2020	323	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	294	22,68	22,68
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	22/05/2020	0,00	
SOMA:								33,13	33,13
								0,00	
25/05/2020	324	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	1 - 2001	111.02.03	0	5/2020	271	4.500,00	4.500,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	05/05/2020	0,00	
25/05/2020	325	JAILTON FERREIRA DA SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	60/2020	274	1.100,00	1.100,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		11/03/2020	07/05/2020	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

Maio 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	
25/05/2020	328	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	296	5.489,00	4.446,17
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	1.042,83	
				213.01.01 - INSS				627,39	
				213.01.06 - IRRF				415,44	
25/05/2020	329	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	297	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	248,51	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				27,65	
25/05/2020	330	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	298	11.976,00	9.139,26
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	2.836,74	
				213.01.06 - IRRF				2.123,66	
				213.01.01 - INSS				713,08	
25/05/2020	331	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	299	1.796,40	1.650,41
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	145,99	
				213.01.01 - INSS				145,99	
25/05/2020	332	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	300	2.994,00	2.652,42
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	341,58	
				213.01.01 - INSS				280,90	
				213.01.06 - IRRF				60,68	
25/05/2020	333	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	301	1.996,00	1.832,04
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	163,96	
				213.01.01 - INSS				163,96	
25/05/2020	334	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	302	1.996,00	1.832,04
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	163,96	
				213.01.01 - INSS				163,96	

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

Maio 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	
25/05/2020	335	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	303	3.493,00	3.028,10
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	464,90	
				213.01.01 - INSS				347,95	
				213.01.06 - IRRF				116,95	
25/05/2020	336	MARX IURI COSTA NASCIMENTO	1 - 2001	111.02.03	0	25/2020	304	2.493,60	2.259,31
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	234,29	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				13,43	
25/05/2020	337	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	295	5.489,00	4.394,03
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/05/2020	1.094,97	
				213.01.01 - INSS				627,39	
				213.01.06 - IRRF				467,58	
25/05/2020	338	WILLAMI ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	26/2020	305	1.197,60	1.105,50
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	92,10	
				213.01.01 - INSS				92,10	
25/05/2020	339	LORENA VIEIRA MOURA	1 - 2001	111.02.03	0	57/2020	306	5.489,00	4.394,03
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	25/05/2020	1.094,97	
				213.01.01 - INSS				627,39	
				213.01.06 - IRRF				467,58	
25/05/2020	340	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	42/2020	307	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/02/2020	25/05/2020	248,51	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				27,65	
25/05/2020	342	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	309	65,00	65,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	25/05/2020	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

Maio 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		
25/05/2020	343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	310	42,00	42,00	
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	25/05/2020	0,00		
SOMA:								55.103,80	46.930,49	
								8.173,31		
TOTAL DE (51) REGISTROS								SOMA TOTAL:	87.005,02	78.590,21
									8.414,81	



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

Maio de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
06/05/2020	213.01.01	INSS	300		111.02.01	51203	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.692,72
SOMA NA DATA								4.692,72
12/05/2020	213.01.06	IRRF	306		111.02.01	51201	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	5.152,94
SOMA NA DATA								5.152,94
25/05/2020	211.02.02.01.2019.13086723000105	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	326	9/2019	111.02.03	32928	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.250,00
25/05/2020	211.02.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	327	198/2019	111.02.03	32920	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
25/05/2020	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	341		111.02.03		6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	158,55
SOMA NA DATA								6.048,55
TOTAL MÊS								15.894,21
TOTAL DE (5) PAGAMENTOS						TOTAL		15.894,21



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

Maio 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	158,55	158,55	475,65	158,55	634,20	158,55
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	158,55	158,55	475,65	158,55	634,20	158,55
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	158,55	158,55	475,65	158,55	634,20	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	33.505,61	8.305,01	44.295,03	15.735,66	143.857,97	26.074,96
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	22.589,65	0,00	0,00	5.890,00	93.077,03	16.699,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.864,00	0,00	0,00	2.640,00	10.560,00	4.224,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
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	3.250,00	3.250,00	0,00
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

Maio 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	10.915,96	8.305,01	44.295,03	9.845,66	50.780,94	9.375,31
213.01.01 - INSS	8.934,38	5.004,54	4.452,69	22.173,82	4.692,72	26.343,69	4.764,51
213.01.06 - IRRF	6.168,36	5.152,94	3.852,32	22.121,21	5.152,94	24.437,25	3.852,32
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	33.664,16	8.463,56	44.770,68	15.894,21	144.492,17	26.233,51



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

Maio 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
A											
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	04/05/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	65	1	18.225,73	0,00	0,00	0,00	18.225,73	18.225,73
SOMA:						18.225,73	0,00	0,00	0,00	18.225,73	18.225,73
C											
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	07/05/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	66	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
SOMA:						88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						18.314,51	88,78	88,78	0,00	18.225,73	18.225,73



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

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

Maio 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

Maio 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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	4,000	12,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,0000	12,00
ACUCAR CRISTAL	000122	UN	8,000	15,12	0,000	0,0000	3,000	5,6700	5,000	1,8900	9,45
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	6,000	27,0000	14,000	4,5000	63,00
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	18,000	30,03	0,000	0,0000	3,000	5,0054	15,000	1,6685	25,03
ALCOOL COOPERALCOOL 1000 ML	000026	UN	3,000	14,97	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	4,9900	14,97
ALCOOL EM GEL	000125	UN	10,000	47,10	0,000	0,0000	8,000	37,6800	2,000	4,7100	9,42
BANBONAS PLASTICAS DE 200ML	000174	UN	47,000	1.973,27	0,000	0,0000	6,000	251,9066	41,000	41,9844	1.721,36
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
CAFE NOVO HORIZONTE	000124	UN	4,000	20,30	0,000	0,0000	2,000	10,1523	2,000	5,0762	10,15
CAIXA ARQUIVO	000030	UN	6,000	30,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	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	155,000	170,50	0,000	0,0000	60,000	65,9997	95,000	1,1000	104,50
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	5,000	14,95	0,000	0,0000	3,000	8,9699	2,000	2,9900	5,98
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	10,000	19,67	0,000	0,0000	4,000	7,8666	6,000	1,9667	11,80
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	17,000	5,10	0,000	0,0000	10,000	3,0000	7,000	0,3000	2,10
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	2,000	3,0000	3,000	1,5000	4,50
EXTRATOR DE GRAMPOS	000155	UN	5,000	7,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,5000	7,50

Handwritten signature

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$)	
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	9,000	17,91	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	1,9900	17,91
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	5,000	9,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,9920	9,96
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	6,000	29,34	0,000	0,0000	5,000	24,4500	1,000	4,8900	4,89
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	6,000	26,53	0,000	0,0000	4,000	17,6862	2,000	4,4215	8,84
LIXEIRA BASIC ORGANICO ATTUALE	000223 UN	23,000	1.311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1.311,00
LIXEIRA BASIC VIDRO ATTUALE	000222 UN	23,000	1.311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1.311,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000012 UN	31,000	129,73	0,000	0,0000	6,000	25,1090	25,000	4,1848	104,62
LUVA MALHA PIGMENTADA PRETA	000192 UN	60,000	135,00	0,000	0,0000	20,000	45,0000	40,000	2,2500	90,00
LUVAS DESCARTAVEIS C/100	000014 UN	39,000	168,54	0,000	0,0000	20,000	86,4285	19,000	4,3214	82,11
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	7,000	18,13	0,000	0,0000	2,000	5,1800	5,000	2,5900	12,95
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 HIGIENICO C/04 ROLOS	000018 UN	13,000	54,63	0,000	0,0000	2,000	8,4050	11,000	4,2025	46,23
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019 UN	6,000	23,94	0,000	0,0000	2,000	7,9800	4,000	3,9900	15,96
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	8,000	12,72	0,000	0,0000	2,000	3,1800	6,000	1,5900	9,54
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	4,000	62,8000	4,000	15,7000	62,80
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	9,000	14,31	0,000	0,0000	1,000	1,5900	8,000	1,5900	12,72
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	4,000	23,39	0,000	0,0000	2,000	11,6943	2,000	5,8471	11,69

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$)	
SACO DE LIXO DE 100ML	000132 UN	10,000	79,59	0,000	0,0000	3,000	23,8767	7,000	7,9589	55,71
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
		846,000	R\$ 7.835,84	0,000	R\$ 0,00	180,000	R\$ 749,63	666,000	R\$ 1.029,31	R\$ 7.086,21

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	846,000 Unid.	R\$ 7.835,83
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saídas:	180,000 Unid.	R\$ 749,63
Saldos Atuais:	666,000 Unid.	R\$ 7.086,20

_____ 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

Maio 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	1.889,00	92.953,97	94.314,86	528,11	528,11
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	347,86	0,03	42,00	305,89	305,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	8.959,70	72.000,00	72.078,81	8.880,89	2.280,89
SOMA 111.02			11.196,56	164.954,00	166.435,67	9.714,89	3.114,89
TOTAL GERAL			11.196,56	164.954,00	166.435,67	9.714,89	3.114,89



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G331020831088341006
02/06/2020 08:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	7.646,02 C	
05/05/2020	+	TED	50.501	9.000,00 D	
05/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
05/05/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.829.560	10,45 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.369,83 C	0,00 C
06/05/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
12/05/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	60.004,33 C	
12/05/2020	+	Impostos	51.201	5.152,94 D	
12/05/2020	+	TED	51.202	37.000,00 D	
12/05/2020	+	Impostos	51.203	15.853,95 D	
12/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	22,68 D	
12/05/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.016.298	10,45 D	
12/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.964,31 D	0,00 C
13/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
14/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
14/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
15/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
15/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
18/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
18/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
21/05/2020	+	Impostos	52.101	1.121,64 D	
21/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.121,64 C	0,00 C
22/05/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	25.302,98 C	
22/05/2020	+	TED	52.201	26.000,00 D	
22/05/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	22,68 D	
22/05/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.370.848	10,45 D	
22/05/2020		BB CP Automatico S P	70	730,15 C	0,00 C
31/05/2020		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

G331020831088341005
02/06/2020 08:35:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.889,00			509,314143		
05/05/2020	RESGATE	1.369,83			369,317502	3,709084984	139,996641
	Aplicação 16/04/2020	1.038,72			280,047348		
	Aplicação 24/04/2020	331,11			89,270154		
06/05/2020	RESGATE	99,90			26,933198	3,709177013	113,063443
	Aplicação 24/04/2020	99,90			26,933198		
12/05/2020	APLICAÇÃO	1.964,31			529,518912	3,709612547	642,582355
13/05/2020	RESGATE	1,08			0,291128	3,709704319	642,291227
	Aplicação 24/04/2020	1,08			0,291128		
14/05/2020	RESGATE	1,08			0,291122	3,709787856	642,000105
	Aplicação 24/04/2020	1,08			0,291122		
15/05/2020	RESGATE	1,08			0,291115	3,709873021	641,708990
	Aplicação 24/04/2020	1,08			0,291115		
18/05/2020	RESGATE	1,08			0,291108	3,709960332	641,417882
	Aplicação 24/04/2020	1,08			0,291108		
21/05/2020	RESGATE	1.121,64			302,310840	3,710220908	339,107042
	Aplicação 24/04/2020	415,17			111,898970		
	Aplicação 12/05/2020	706,47			190,411870		
22/05/2020	RESGATE	730,15			196,789405	3,710311545	142,317637
	Aplicação 12/05/2020	730,15			196,789405		
29/05/2020	SALDO ATUAL	528,11			142,317637		142,317637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,00
APLICAÇÕES (+)	1.964,31
RESGATES (-)	3.325,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	528,11

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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: 02/06/2020 - 11:44

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	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 02/06/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347,86C	58,184297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,024462
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305,89C	51,159834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024462
	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	2.280,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.280,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 2.359,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	231	9.000,00 +	11.359,70 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994002	1.300,00 -	10.059,70 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	100,00 -	9.959,70 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	60,00 -	9.899,70 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	37606	104,90 -	9.794,80 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	37613	110,21 -	9.684,59 +
06/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.490,00 -	8.194,59 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	2.167,00 -	6.027,59 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	2.450,65 -	3.576,94 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	994001	104,90 -	3.472,04 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22939	88,78 -	3.383,26 +
12/05/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	169	37.000,00 +	40.383,26 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.980,00 -	36.403,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.280,05 -	33.123,21 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	30.123,21 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
12/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	330,00 -	29.793,21 +
		4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87			
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	32618	37,74 -	29.755,47 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	32621	37,74 -	29.717,73 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	32622	37,74 -	29.679,99 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32626	252,56 -	29.427,43 +
		BANCO DO BRASIL			
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32633	75,64 -	29.351,79 +
		BANCO DO BRASIL			
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32639	109,84 -	29.241,95 +
		BANCO DO BRASIL			
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32644	72,77 -	29.169,18 +
		BANCO DO BRASIL			
22/05/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	35	26.000,00 +	55.169,18 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
25/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.100,00 -	54.069,18 +
25/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.500,00 -	49.569,18 +
25/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.640,00 -	46.929,18 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
25/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.201,25 -	43.727,93 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
25/05/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	41.382,04 -	2.345,89 +
25/05/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	65,00 -	2.280,89 +

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2020

CONTA:	111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	31/05/2020
SALDO NO BANCO:	31/05/2020	2.280,89
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
Valor conciliado pelo motivo da NF ser avulsa, e não conter a Chave de Acesso. Será resolvido no mês subsequente		-6.600,00
TOTAL:		-6.600,00
SALDO CONTÁBIL:		8.880,89



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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