

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1214f3d5c8c5ab437f9e6eeba8eedebf
Data da Entrega:	07/07/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	6/2020
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:	07/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	07/07/2020

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

Junho 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	85.202,51	635.529,19	1.143.470,81
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	0,27	9,05	4.990,95
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	0,27	9,05	4.990,95
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,27	9,05	4.990,95
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	0,27	9,05	4.990,95
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	85.202,24	635.520,14	1.138.479,86
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	85.202,24	635.520,14	1.138.479,86
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	85.202,24	635.520,14	1.138.479,86
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	85.202,24	635.520,14	1.138.479,86
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	85.202,24	635.520,14	1.138.479,86
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	85.202,51	635.529,19	1.664.470,81



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 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	78.500,00	78.500,00	2.300.000,00	-13.316,61	1.339.603,34	86.250,33	545.764,37	89.403,86	537.576,81	802.026,53	960.396,66
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	78.500,00	0,00	1.581.500,00	-13.316,61	1.312.653,34	79.650,33	534.214,37	82.803,86	526.026,81	786.626,53	268.846,66
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	78.500,00	718.500,00	0,00	26.950,00	6.600,00	11.550,00	6.600,00	11.550,00	15.400,00	691.550,00
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

Junho 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	0,27	17 SANEAMENTO	89.403,86
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.202,24		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	85.202,51		89.403,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.04 ANTECIPAÇÕES	158,55	211.01 RP PROCESSADOS	1.500,00
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	158,55	211.01.02.01.2019.53428200578 ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00
213.01 RENTENÇÕES	7.452,48	211.02 RP NAO PROCESSADOS	2.640,00
213.01.01 INSS	4.316,72	211.02.02.01.2019.10555114000151 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	2.640,00
213.01.06 IRRF	3.135,76	213.01 RENTENÇÕES	8.305,01
		213.01.01 INSS	4.452,69
		213.01.06 IRRF	3.852,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	7.611,03		12.445,01
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	9.714,89	111.02 BANCO MOVIMENTO	679,56
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	9.714,89		679,56
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	102.528,43		102.528,43



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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	438.437,09 D	157.702,51	1.598.935,32	160.600,66	1.163.396,38	435.538,94 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.959,64	151.102,51	1.170.857,87	160.600,66	1.163.396,38	7.461,49 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.714,89	151.102,51	1.154.971,69	160.137,84	1.154.292,13	679,56 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.714,89	151.102,51	1.154.971,69	160.137,84	1.154.292,13	679,56 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.714,89	151.102,51	1.154.971,69	160.137,84	1.154.292,13	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 9.714,89 D	151.102,51	1.154.971,69	160.137,84	1.154.292,13	679,56 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158,55	0,00	634,20	158,55	634,20	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	158,55	0,00	634,20	158,55	634,20	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158,55	0,00	634,20	158,55	634,20	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 158,55 D	0,00	634,20	158,55	634,20	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.086,20	0,00	15.251,98	304,27	8.470,05	6.781,93 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.086,20	0,00	15.251,98	304,27	8.470,05	6.781,93 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.086,20	0,00	15.251,98	304,27	8.470,05	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 7.086,20 D	0,00	10.482,27	304,27	3.700,34	6.781,93 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.477,45	6.600,00	428.077,45	0,00	0,00	428.077,45 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	421.477,45	6.600,00	428.077,45	0,00	0,00	428.077,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	119.736,89	6.600,00	126.336,89	0,00	0,00	126.336,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	119.736,89	6.600,00	126.336,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.942,36	6.600,00	24.542,36	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	6.600,00	24.314,36	0,00	0,00	24.314,36 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

Junho 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	301.740,56	P	0,00	301.740,56	0,00	301.740,56 D	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	375.645,40	C	104.048,87	696.079,64	95.902,81	1.063.578,98	367.499,34 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.332,05		104.048,87	696.079,64	95.902,81	722.265,63	26.185,99 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475,65		58.654,82	376.088,66	58.654,82	376.564,31	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		48.528,48	305.348,48	48.528,48	305.348,48	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		48.528,48	305.348,48	48.528,48	305.348,48	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		48.528,48	305.348,48	48.528,48	305.348,48	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	X	48.528,48	305.348,48	48.528,48	305.348,48	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	475,65		10.126,34	70.740,18	10.126,34	71.215,83	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	475,65		10.126,34	70.740,18	10.126,34	71.215,83	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	475,65	X	10.126,34	70.740,18	10.126,34	71.215,83	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.481,09		37.089,04	260.905,03	29.795,51	278.092,59	17.187,56 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.481,09		37.089,04	260.905,03	29.795,51	278.092,59	17.187,56 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.481,09		37.089,04	260.905,03	29.795,51	278.092,59	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	24.481,09		37.089,04	260.905,03	29.795,51	278.092,59	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	24.481,09	X	37.089,04	260.905,03	29.795,51	278.092,59	17.187,56 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.375,31		8.305,01	59.085,95	7.452,48	67.608,73	8.522,78 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.375,31		8.305,01	59.085,95	7.452,48	67.608,73	8.522,78 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.375,31		8.305,01	59.085,95	7.452,48	67.608,73	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	9.375,31		8.305,01	59.085,95	7.452,48	67.608,73	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.375,31	F	8.305,01	59.085,95	7.452,48	67.608,73	8.522,78 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	341.313,35	P	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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	487.534,99 D	82.154,60	569.689,59	2.200,00	2.200,00	567.489,59 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	299.249,21	58.654,82	357.904,03	0,00	0,00	357.904,03 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	256.820,00	48.528,48	305.348,48	0,00	0,00	305.348,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	256.820,00	48.528,48	305.348,48	0,00	0,00	305.348,48 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	256.820,00	48.528,48	305.348,48	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	256.820,00	48.528,48	305.348,48	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	256.820,00 D	48.528,48	305.348,48	0,00	0,00	305.348,48 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	42.429,21	10.126,34	52.555,55	0,00	0,00	52.555,55 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.429,21	10.126,34	52.555,55	0,00	0,00	52.555,55 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.429,21	10.126,34	52.555,55	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.429,21 D	10.126,34	52.555,55	0,00	0,00	52.555,55 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.730,42	22.570,24	205.300,66	2.200,00	2.200,00	203.100,66 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.584,56	2.005,46	29.590,02	0,00	0,00	29.590,02 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.584,56	2.005,46	29.590,02	0,00	0,00	29.590,02 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.584,56	2.005,46	29.590,02	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.081,34 D	1.571,19	17.652,53	0,00	0,00	17.652,53 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
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00 C	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00 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	8.165,78 D	304,27	8.470,05	0,00	0,00	8.470,05 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	155.145,86	20.564,78	175.710,64	2.200,00	2.200,00	173.510,64 D
3.3.2.1.00.00	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
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.600,00	1.300,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	1.300,00	9.900,00	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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	5.200,00 D	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.145,86	19.264,78	164.410,64	2.200,00	2.200,00	162.210,64 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	145.145,86	19.264,78	164.410,64	2.200,00	2.200,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.400,00 D	3.000,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	19.900,00 D	3.330,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00 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	4.325,00 D	120,00	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.007,63 D	0,00	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, GAS E OUTROS.	5.116,53 D	690,82	5.807,35	0,00	0,00	5.807,35 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	39.270,00 D	2.370,00	41.640,00	0,00	0,00	41.640,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.961,65 D	574,80	4.536,45	0,00	0,00	4.536,45 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.457,93 D	190,38	1.648,31	0,00	0,00	1.648,31 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	36.855,12 D	8.988,78	45.843,90	2.200,00	2.200,00	43.643,90 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.555,36	929,54	6.484,90	0,00	0,00	6.484,90 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.555,36	929,54	6.484,90	0,00	0,00	6.484,90 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.555,36	929,54	6.484,90	0,00	0,00	6.484,90 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.555,36	929,54	6.484,90	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.555,36 D	929,54	6.484,90	0,00	0,00	6.484,90 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	550.326,68 C	0,00	0,00	85.202,51	635.529,19	635.529,19 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8,78	0,00	0,00	0,27	9,05	9,05 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,78	0,00	0,00	0,27	9,05	9,05 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,78	0,00	0,00	0,27	9,05	9,05 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8,78 C	0,00	0,00	0,27	9,05	9,05 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	550.317,90	0,00	0,00	85.202,24	635.520,14	635.520,14 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	550.317,90	0,00	0,00	85.202,24	635.520,14	635.520,14 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	550.317,90	0,00	0,00	85.202,24	635.520,14	635.520,14 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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	550.317,90	0,00	0,00	85.202,24	635.520,14	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	550.317,90 C	0,00	0,00	85.202,24	635.520,14	635.520,14 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.062.696,63 D	57.808,78	6.407.717,30	71.125,39	358.337,28	6.049.380,02 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.952.919,95	57.808,78	6.188.163,94	71.125,39	248.560,60	5.939.603,34 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	3.652.919,95	57.808,78	3.888.163,94	71.125,39	248.560,60	3.639.603,34 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	37.000,00	2.457.000,00	37.000,00	157.000,00	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	60.000,00	18.500,00	78.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00 D	18.500,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.500,00	78.500,00	18.500,00	78.500,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00 D	18.500,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00 C	0,00	0,00	18.500,00	78.500,00	78.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	18.500,00	78.500,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	60.000,00	0,00	0,00	18.500,00	78.500,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	60.000,00 C	0,00	0,00	18.500,00	78.500,00	78.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.352.919,95	20.808,78	1.431.163,94	34.125,39	91.560,60	1.339.603,34 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.352.919,95	20.808,78	1.431.163,94	34.125,39	91.560,60	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.352.919,95	20.808,78	1.431.163,94	34.125,39	91.560,60	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.410.155,16 D	20.808,78	1.430.963,94	0,00	0,00	1.430.963,94 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	57.435,21 C	0,00	0,00	34.125,39	91.560,60	91.560,60 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

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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64		0,00	143.729,28	0,00	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	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	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.062.696,63	C	376.956,26	3.657.877,11	363.639,65	9.707.257,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.952.919,95		372.816,26	3.416.055,51	359.499,65	9.355.658,85	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.300.000,00		85.202,51	635.529,19	85.202,51	2.935.529,19	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.749.673,32	C	85.202,51	635.529,19	0,00	2.300.000,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	550.326,68	C	0,00	0,00	85.202,51	635.529,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.652.919,95		287.613,75	2.780.526,32	274.297,14	6.420.129,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.300.000,00		253.488,36	2.688.965,72	253.488,36	4.988.965,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	947.080,05	C	39.308,78	1.509.663,94	52.625,39	2.470.060,60	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.352.919,95		214.179,58	1.179.301,78	200.862,97	2.518.905,12	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	893.405,91	C	122.575,72	639.524,97	23.008,78	1.433.363,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.341,09	C	91.603,86	539.776,81	88.450,33	547.964,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	448.172,95	C	0,00	0,00	89.403,86	537.576,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.352.919,95		34.125,39	91.560,60	20.808,78	1.431.163,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.352.919,95		34.125,39	91.560,60	20.808,78	1.431.163,94	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.352.919,95		34.125,39	91.560,60	20.808,78	1.431.163,94	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.410.355,16	C	0,00	0,00	20.808,78	1.431.163,94	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	57.435,21	D	34.125,39	91.560,60	0,00	0,00	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68		4.140,00	241.821,60	4.140,00	351.598,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04		2.640,00	103.067,97	2.640,00	140.980,01	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.084,00	C	0,00	34.828,04	0,00	37.912,04	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.140,00	C	2.640,00	30.327,89	0,00	34.827,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.687,89	C	0,00	0,00	2.640,00	30.327,89	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	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	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,15		0,00	0,00	0,00	0,15	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,15	C	0,00	0,00	0,00	0,15	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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64	1.500,00	138.753,63	1.500,00	210.618,27	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.475,65 C	1.500,00	66.888,99	0,00	71.864,64	4.975,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	65.388,99 C	0,00	0,00	1.500,00	66.888,99	66.888,99 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	602.538,41 D	92.654,99	703.772,12	0,00	8.578,72	695.193,40 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	602.538,41	92.654,99	703.772,12	0,00	8.578,72	695.193,40 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	602.538,41	92.654,99	703.772,12	0,00	8.578,72	695.193,40 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	602.538,41	92.654,99	703.772,12	0,00	8.578,72	695.193,40 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	550.326,68 D	85.202,51	635.529,19	0,00	0,00	635.529,19 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.790,45 D	7.452,48	68.242,93	0,00	0,00	68.242,93 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	602.538,41 C	247.591,92	2.927.868,69	340.246,91	3.623.062,09	695.193,40 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	602.538,41	247.591,92	2.927.868,69	340.246,91	3.623.062,09	695.193,40 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	602.538,41	247.591,92	2.927.868,69	340.246,91	3.623.062,09	695.193,40 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	602.538,41	247.591,92	2.927.868,69	340.246,91	3.623.062,09	695.193,40 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	920.948,52 D	20.808,78	1.556.801,84	119.327,90	734.372,44	822.429,40 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	920.948,52 D	20.808,78	1.556.801,84	119.327,90	734.372,44	822.429,40 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	896.489,91 C	122.575,72	674.353,01	23.008,78	1.471.275,98	796.922,97 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	896.489,91 C	122.575,72	674.353,01	23.008,78	1.471.275,98	796.922,97 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	34.490,60	104.207,42	696.713,84	95.902,81	722.899,83	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.956,74 C	95.743,86	636.993,69	88.450,33	654.656,90	17.663,21 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.375,31 C	8.305,01	59.085,95	7.452,48	67.608,73	8.522,78 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	158,55 C	158,55	634,20	0,00	634,20	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	592.506,42 C	0,00	0,00	102.007,42	694.513,84	694.513,84 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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	15.443.021,84	1.118.917,93	16.561.939,77			0,00
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	15.443.021,84			1.118.917,93	16.561.939,77	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

01/06/2020 A 30/06/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
693	30/06/2020	111.02.01	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	351	0,23
694	30/06/2020	111.02.02	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	352	0,04
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	0,27
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
603	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	297	4.098,38
604	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	298	4.098,38
605	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO	19100000	299	4.098,38
606	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO	19100000	300	2.049,19
607	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	301	2.049,19
608	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	302	3.415,31
609	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	303	10.245,94
610	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	304	2.049,19
611	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	305	2.732,25
612	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	306	2.732,25
613	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	307	2.049,19
614	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	308	4.781,44
615	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	309	2.049,19
616	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO	19100000	310	2.049,19
617	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	311	2.732,25
618	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	312	4.098,38
619	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	313	2.049,19
620	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	314	2.732,25
621	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	315	2.049,19
622	15/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE	19100000	316	2.049,19
659	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	332	779,36
660	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	333	736,89
661	23/06/2020	111.02.01	1934	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	334	531,84
662	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	335	1.231,37
663	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	336	1.151,83
664	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	337	4.396,82
665	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	338	560,26

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

01/06/2020 A 30/06/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
666	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	339	560,26
667	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	340	607,68
668	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	341	591,95
669	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	342	1.073,74
670	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	343	516,33
671	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	344	553,52
672	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	345	1.366,09
673	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	346	1.241,82
674	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	347	534,20
675	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	348	620,60
676	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO	19100000	349	944,19
677	23/06/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	350	2.995,57
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				39	TOTAL RECEITA:		85.202,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS:			41	TOTAL RECEITA:		85.202,51	



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE



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

CONTADOR

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Junho de 2020

Junho 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
02/06/2020	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	296	158,55
TOTAL:			158,55
15/06/2020	213.01.06 - IRRF	317	49,95
15/06/2020	213.01.01 - INSS	318	361,83
15/06/2020	213.01.06 - IRRF	318	101,31
15/06/2020	213.01.01 - INSS	319	104,32
TOTAL:			617,41
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	320	33,00
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	321	301,10
23/06/2020	213.01.01 - INSS	321	544,93
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	322	27,65
23/06/2020	213.01.01 - INSS	322	220,86
23/06/2020	213.01.01 - INSS	323	713,08
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	323	1.717,76
23/06/2020	213.01.01 - INSS	324	130,12
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	325	122,15
23/06/2020	213.01.01 - INSS	325	353,60
23/06/2020	213.01.01 - INSS	326	141,82
23/06/2020	213.01.01 - INSS	327	141,82
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	328	67,67
23/06/2020	213.01.01 - INSS	328	293,62
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	329	343,76
23/06/2020	213.01.01 - INSS	329	544,93
23/06/2020	213.01.01 - INSS	330	544,93
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	330	343,76
23/06/2020	213.01.01 - INSS	331	220,86
23/06/2020	213.01.06 - IRRF	331	27,65
TOTAL:			6.835,07
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:25		TOTAL RECEITA NO MÊS:	7.611,03
TOTAL DE LANÇAMENTOS:25		TOTAL RECEITA:	7.611,03



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Junho 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	
01/06/2020	344	ALEXANDRA BATISTA DA SILVA	1 - 1001	111.02.03	0	54/2020	321	6.600,00	6.600,00
			4490520000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		20/02/2020	01/06/2020	0,00	
			SOMA:						
								0,00	
02/06/2020	345	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	308	99,90	99,90
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	25/05/2020	0,00	
02/06/2020	346	RINALDO SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	6/2020	316	1.300,00	1.300,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/06/2020	0,00	
			SOMA:						
								158,55	
02/06/2020	347	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.03	0	67/2020	322	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		01/06/2020	02/06/2020	0,00	
02/06/2020	349	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	323	10.126,34	9.967,79
			3190130000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/06/2020	158,55	
			112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA						
								113,51	113,51
								0,00	
04/06/2020	350	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 - 2001	111.02.03	0	13/2020	287	113,51	113,51
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	18/05/2020	0,00	
12/06/2020	351	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	328	104,90	104,90
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	09/06/2020	0,00	
			SOMA:						
								0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Junho 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		
12/06/2020	352	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	1 - 2001	111.02.03	0	31/2020	330	120,00	120,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/01/2020	10/06/2020	0,00		
12/06/2020	353	EPRINT IMPRESSORA	1 - 2001	111.02.03	0	69/2020	331	130,00	130,00	
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		10/06/2020	10/06/2020	0,00		
12/06/2020	354	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	70/2020	332	185,00	185,00	
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		10/06/2020	10/06/2020	0,00		
12/06/2020	355	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	71/2020	333	185,00	185,00	
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		10/06/2020	10/06/2020	0,00		
SOMA:								724,90	0,00	724,90
15/06/2020	356	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	65/2020	318	1.414,10	1.414,10	
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/05/2020	01/06/2020	0,00		
15/06/2020	357	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	65/2020	317	157,09	157,09	
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/05/2020	01/06/2020	0,00		
15/06/2020	358	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	30/2020	313	3.330,00	3.280,05	
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	29/05/2020	49,95		
				213.01.06 - IRRF				49,95		
15/06/2020	359	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	9/2020	312	1.490,00	1.490,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	29/05/2020	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

Junho 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	
15/06/2020	361	MARX IURI COSTA NASCIMENTO	1 - 2001	111.02.03	0	25/2020	324	4.689,50	4.226,36
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/06/2020	463,14	
				213.01.06 - IRRF				101,31	
				213.01.01 - INSS				361,83	
15/06/2020	362	WILLAMI ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	26/2020	325	1.898,45	1.794,13
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/06/2020	104,32	
				213.01.01 - INSS				104,32	
15/06/2020	363	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	334	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	15/06/2020	0,00	
15/06/2020	364	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	270	0,05	0,05
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	05/05/2020	0,00	
15/06/2020	365	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	335	21,55	21,55
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	15/06/2020	0,00	
SOMA:								13.011,19	12.393,78
SOMA:								617,41	
17/06/2020	368	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2020	327	929,54	929,54
			3390470000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	09/06/2020	0,00	
SOMA:								929,54	929,54
SOMA:								0,00	
19/06/2020	369	DESO	1 - 2001	111.02.01	0	15/2020	338	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/06/2020	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Junho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES		
19/06/2020	370	DESO	1 - 2001	111.02.01	0	15/2020	339	37,74	37,74	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/06/2020	0,00		
19/06/2020	371	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	319	78,47	78,47	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/06/2020	0,00		
19/06/2020	372	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	329	180,92	180,92	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	09/06/2020	0,00		
19/06/2020	373	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	336	37,74	37,74	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/06/2020	0,00		
SOMA:								372,61	0,00	372,61
23/06/2020	374	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	1 - 2001	111.02.03	0	5/2020	315	4.500,00	4.500,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/06/2020	0,00		
23/06/2020	375	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	4/2020	320	2.200,00	2.167,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/06/2020	33,00		
				213.01.06 - IRRF				33,00		
23/06/2020	376	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	34/2020	326	3.000,00	3.000,00	
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	08/06/2020	0,00		
23/06/2020	377	JAILTON FERREIRA DA SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	60/2020	311	1.100,00	1.100,00	
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		11/03/2020	28/05/2020	0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Junho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
23/06/2020	379	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	342	4.900,00	4.053,97
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	846,03	
				213.01.01 - INSS				544,93	
				213.01.06 - IRRF				301,10	
23/06/2020	380	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	343	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	248,51	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				27,65	
23/06/2020	381	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	344	10.500,00	8.069,16
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	2.430,84	
				213.01.06 - IRRF				1.717,76	
				213.01.01 - INSS				713,08	
23/06/2020	382	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	345	1.620,00	1.489,88
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	130,12	
				213.01.01 - INSS				130,12	
23/06/2020	383	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	346	3.533,33	3.057,58
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	475,75	
				213.01.01 - INSS				353,60	
				213.01.06 - IRRF				122,15	
23/06/2020	384	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	347	1.750,00	1.608,18
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	141,82	
				213.01.01 - INSS				141,82	
23/06/2020	385	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	348	1.750,00	1.608,18
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	141,82	
				213.01.01 - INSS				141,82	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Junho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
23/06/2020	386	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	349	3.100,00	2.738,71
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	361,29	
				213.01.01 - INSS				293,62	
				213.01.06 - IRRF				67,67	
23/06/2020	387	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	350	4.900,00	4.011,31
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	888,69	
				213.01.01 - INSS				544,93	
				213.01.06 - IRRF				343,76	
23/06/2020	388	LORENA VIEIRA MOURA	1 - 2001	111.02.03	0	57/2020	351	4.900,00	4.011,31
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	22/06/2020	888,69	
				213.01.01 - INSS				544,93	
				213.01.06 - IRRF				343,76	
23/06/2020	389	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	42/2020	352	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/02/2020	22/06/2020	248,51	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				27,65	
23/06/2020	390	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	354	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	23/06/2020	0,00	
23/06/2020	391	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	355	22,68	22,68
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	23/06/2020	0,00	
23/06/2020	392	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	356	55,00	55,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/06/2020	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Junho 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:	52.828,66	45.993,59
								6.835,07	
24/06/2020	393	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	357	2,16	2,16
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	24/06/2020	0,00	
							SOMA:	2,16	2,16
								0,00	
25/06/2020	394	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	14/2020	340	49,03	49,03
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/06/2020	0,00	
25/06/2020	395	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	14/2020	341	81,52	81,52
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	18/06/2020	0,00	
25/06/2020	396	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	358	2,16	2,16
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	25/06/2020	0,00	
25/06/2020	397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	359	49,00	49,00
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	25/06/2020	0,00	
							SOMA:	181,71	181,71
								0,00	
26/06/2020	398	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	360	2,16	2,16
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	26/06/2020	0,00	
							SOMA:	2,16	2,16
								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

Junho 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	
29/06/2020	399	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	361	2,16	2,16
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	29/06/2020	0,00	
SOMA:								2,16	2,16
								0,00	
30/06/2020	400	ESTRE AMBIENTAL SA	1 - 2001	111.02.03	0	40/2020	282	2.321,55	2.321,55
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/02/2020	13/05/2020	0,00	
30/06/2020	401	ESTRE AMBIENTAL SA	1 - 2001	111.02.03	0	40/2020	234	686,08	686,08
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/02/2020	20/04/2020	0,00	
30/06/2020	402	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	365	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	30/06/2020	0,00	
30/06/2020	403	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	366	2,16	2,16
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	30/06/2020	0,00	
SOMA:								3.020,24	3.020,24
								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

Junho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
TOTAL DE (55) REGISTROS							SOMA TOTAL:	89.403,86	81.792,83
								7.611,03	



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

Junho de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
02/06/2020	213.01.01	INSS	348		111.02.01	61501	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.452,69
SOMA NA DATA								4.452,69
15/06/2020	213.01.06	IRRF	360		111.02.01	61502	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.852,32
SOMA NA DATA								3.852,32
16/06/2020	211.01.02.01.2019.53428200578	ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	366	293/2019	111.02.03	090964	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	750,00
16/06/2020	211.01.02.01.2019.53428200578	ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	367	293/2019	111.02.03	090988	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	750,00
SOMA NA DATA								1.500,00
23/06/2020	211.02.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	378	198/2019	111.02.03	154915	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
SOMA NA DATA								2.640,00
TOTAL MÊS								12.445,01
TOTAL DE (5) PAGAMENTOS							TOTAL	12.445,01



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

Junho 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	634,20	0,00	634,20	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	158,55	158,55	634,20	0,00	634,20	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	158,55	158,55	634,20	0,00	634,20	0,00
CONTAS CREDORAS	125.637,90	26.074,96	7.452,48	51.747,51	12.445,01	156.302,98	21.082,43
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	16.699,65	0,00	0,00	4.140,00	97.217,03	12.559,65
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	1.500,00	1.500,00	0,00
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	4.224,00	0,00	0,00	2.640,00	13.200,00	1.584,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
211.02.02.01.2019.16747690000187 - JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.01.2019.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,34	0,00
211.02.02.01.2019.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2019.29915429000190 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.02.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	15.861,22	9.375,31	7.452,48	51.747,51	8.305,01	59.085,95	8.522,78
213.01.01 - INSS	8.934,38	4.764,51	4.316,72	26.490,54	4.452,69	30.796,38	4.628,54
213.01.06 - IRRF	6.168,36	3.852,32	3.135,76	25.256,97	3.852,32	28.289,57	3.135,76
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	26.233,51	7.611,03	52.381,71	12.445,01	156.937,18	21.082,43



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

Junho 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											
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	10/06/2020	2001 - 3390400000 - 19100000	70	1	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	10/06/2020	2001 - 3390400000 - 19100000	71	1	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	01/06/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	67	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
SOMA:						458,78	458,78	458,78	0,00	0,00	0,00
E											
EPRINT IMPRESSORA	10.604.484/0001-31	10/06/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	69	1	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
J											
JULIANO DA SILVA GOIS	039.319.664-02	01/06/2020	2001 - 3390360000 - 19100000	68	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
SOMA:						3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
S											
SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	10.555.114/0001-51	19/06/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	72	1	16.720,00	880,00	0,00	880,00	15.840,00	16.720,00
SOMA:						16.720,00	880,00	0,00	880,00	15.840,00	16.720,00

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

Junho 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:						20.808,78	1.468,78	588,78	880,00	19.340,00	20.220,00



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



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

DECRETO 3/2020

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	
3390390000-19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
	Soma da Unidade	18.500,00
	Soma dos Créditos	18.500,00

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	18.500,00
	Soma da Unidade	18.500,00
	Soma dos Débitos	18.500,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 01 de Junho de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					QUANT.:	6,00	TOTAL:	R\$ 6.600,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.600,00
CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					QUANT.:	6,00	TOTAL:	R\$ 6.600,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.600,00
141		CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA	30/06/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
142		CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA	30/06/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
143		CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA	30/06/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
144		CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA	30/06/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
145		CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA	30/06/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
146		CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE COLETA SELETIVA	30/06/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
					QUANT.:	6,00	TOTAL:	R\$ 6.600,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.600,00

_____ de _____ de _____
 Responsável

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

Junho de 2020

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
54/2020 AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DA COLETA SELETIVA DO CONSÓRCIO ALEXANDRA BATISTA DA SILVA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE COLETA	321	01/06/2020	1 - 1001 - 4490520000	6.600,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DA COLETA SELETIVA				
TOTAL DE (1) NOTAS			SOMA	6.600,00

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	5,000	9,45	0,000	0,0000	1,000	1,8900	4,000	1,8900	7,56
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	000189 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	14,000	63,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	15,000	25,03	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	2,000	9,42	0,000	0,0000	1,000	4,7100	1,000	4,7100	4,71
BANBONAS PLASTICAS DE 200ML	000174 UN	41,000	1.721,36	0,000	0,0000	4,000	167,9377	37,000	41,9844	1.553,42
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	2,000	10,15	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	5,0782	10,15
CAIXA ARQUIVO	000030 UN	6,000	30,00	0,000	0,0000	2,000	10,0000	4,000	5,0000	20,00
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	5,000	14,5000	20,000	2,9000	58,00
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	000034 UN	95,000	104,50	0,000	0,0000	30,000	32,9998	65,000	1,1000	71,50
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	2,000	5,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9900	5,98
CESTO FECHADO C/ TAMPAS 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	6,000	11,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 PACOTE COM 100 UNIDADES	000038 PT	6,000	2,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	0,4500	2,70
ENVELOPE SACO 11X22CM	000158 UN	7,000	2,10	0,000	0,0000	4,000	1,2000	3,000	0,3000	0,90
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	3,000	4,5967	10,000	1,5322	15,32
ESTILETO ESTREITO	000157 UN	3,000	4,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	3,000	8,8500	2,000	2,9500	5,90
FLANELAS MC	000009	UN	9,000	17,91	0,000	0,0000	4,000	7,9600	5,000	1,9900	9,95
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	1,000	11,6900	0,000	0,0000	0,00
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	1,000	4,89	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	2,000	8,84	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,4215	8,84
LIXEIRA BASC 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 BASC 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	25,000	104,62	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	4,1848	104,62
LUVA MALHA PIGMENTADA PRETA	000192	UN	40,000	90,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	2,2500	90,00
LUVAS DESCARTAVEIS C/100	000014	UN	19,000	82,11	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	5,000	12,95	0,000	0,0000	3,000	7,7700	2,000	2,5900	5,18
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	11,000	46,23	0,000	0,0000	2,000	8,4050	9,000	4,2025	37,82
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019	UN	4,000	15,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	6,000	9,54	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	4,000	62,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	8,000	12,72	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	2,000	11,69	0,000	0,0000	1,000	5,8471	1,000	5,8471	5,85

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	7,000	55,71	0,000	0,0000	2,000	15,9178	5,000	7,9589	39,79
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
		666,000	R\$ 7.086,21	0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 304,27	600,000	R\$ 1.017,62	R\$ 6.781,94

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	666,000 Unid.	R\$ 7.086,20
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saídas:	66,000 Unid.	R\$ 304,27
Saldos Atuais:	600,000 Unid.	R\$ 6.781,93

_____ 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

Junho 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	528,11	85.202,47	85.494,70	235,88	235,88
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	305,89	0,04	49,00	256,93	256,93
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	8.880,89	65.900,00	74.594,14	186,75	186,75
SOMA 111.02			9.714,89	151.102,51	160.137,84	679,56	679,56
TOTAL GERAL			9.714,89	151.102,51	160.137,84	679,56	679,56



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G331010706009464006
01/07/2020 07:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
15/06/2020		Crédito de Débito Automático	1.935	64.207,92 C	
15/06/2020		+ Impostos	61.501	14.420,48 D	
15/06/2020		+ Impostos	61.502	3.852,32 D	
15/06/2020		+ TED	61.503	45.000,00 D	
15/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	21,60 D	
15/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.126.816	10,45 D	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	903,07 D	0,00 C
17/06/2020		+ Impostos	61.701	929,54 D	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	929,54 C	0,00 C
19/06/2020		+ Pgto conta água	61.901	37,74 D	
19/06/2020		+ Pgto conta água	61.902	37,74 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	75,48 C	0,00 C
23/06/2020		Crédito de Débito Automático	1.935	20.994,32 C	
23/06/2020		+ TED	62.301	20.700,00 D	
23/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	22,68 D	
23/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.751.200.407.230	10,45 D	
23/06/2020		BB CP Automatico S P	70	261,19 D	0,00 C
24/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
24/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
25/06/2020		+ Pagamento de Boleto	62.501	49,03 D	
25/06/2020		+ Pagamento de Boleto	62.502	81,52 D	
25/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
25/06/2020		BB CP Automatico S P	70	132,71 C	0,00 C
26/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
26/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
29/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
29/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
30/06/2020		+ TED	63.001	200,00 D	
30/06/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
30/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.707.164	10,45 D	
30/06/2020		BB CP Automatico S P	70	212,61 C	
30/06/2020		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

G331010706009464007
01/07/2020 07:24:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	528,11			142,317637		
02/06/2020	RESGATE	99,90			26,920394	3,710941292	115,397243
	Aplicação 12/05/2020	99,90			26,920394		
15/06/2020	APLICAÇÃO	903,07			243,309009	3,711617587	358,706252
17/06/2020	RESGATE	929,54			250,428540	3,711797393	108,277712
	Aplicação 12/05/2020	428,33			115,397243		
	Aplicação 15/06/2020	501,21			135,031297		
19/06/2020	RESGATE	75,48			20,334813	3,711860997	87,942899
	Aplicação 15/06/2020	75,48			20,334813		
23/06/2020	APLICAÇÃO	261,19			70,361357	3,712122817	158,304256
24/06/2020	RESGATE	2,16			0,581869	3,712175863	157,722387
	Aplicação 15/06/2020	2,16			0,581869		
25/06/2020	RESGATE	132,71			35,749468	3,712223087	121,972919
	Aplicação 15/06/2020	132,71			35,749468		
26/06/2020	RESGATE	2,16			0,581853	3,712275287	121,391066
	Aplicação 15/06/2020	2,16			0,581853		
29/06/2020	RESGATE	2,16			0,581844	3,712334242	120,809222
	Aplicação 15/06/2020	2,16			0,581844		
30/06/2020	RESGATE	212,61			57,270341	3,712392746	63,538881
	Aplicação 15/06/2020	187,28			50,447865		
	Aplicação 23/06/2020	25,33			6,822476		
30/06/2020	SALDO ATUAL	235,88			63,538881		63,538881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,11
APLICAÇÕES (+)	1.164,26
RESGATES (-)	1.456,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	235,88

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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: 01/07/2020 - 07:20

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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 02/07/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305,89C	51,159834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,194135
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,93C	42,965699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194135
	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	186,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	186,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 2.280,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51819	88,78 -	2.192,11 +
02/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994002	1.300,00 -	892,11 +
04/06/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	15849	113,51 -	778,60 +
12/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	133929	104,90 -	673,70 +
12/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	133947	185,00 -	488,70 +
12/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	133959	185,00 -	303,70 +
12/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87	994001	120,00 -	183,70 +
12/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	130,00 -	53,70 +
15/06/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	419	45.000,00 +	45.053,70 +
15/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 748 2102 PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERV 12.184.807/0001-00	994001	1.490,00 -	43.563,70 +
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.280,05 -	40.283,65 +
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010487-4 WILLAMI ANDRADE	994001	1.794,13 -	38.489,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/031838-7 MARX IURI COSTA NASCIMENTO	994001	4.226,36 -	34.263,16 +
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	157,09 -	34.106,07 +
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	1.414,10 -	32.691,97 +
16/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 3026 ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO 534.282.005-78	994001	750,00 -	31.941,97 +
16/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 3026 ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO 534.282.005-78	994001	750,00 -	31.191,97 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM - DESO	15982	37,74 -	31.154,23 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15989	180,92 -	30.973,31 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15991	78,47 -	30.894,84 +
23/06/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	35	20.700,00 +	51.594,84 +
23/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	50.494,84 +
23/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	2.640,00 -	47.854,84 +
23/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994001	3.000,00 -	44.854,84 +
23/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	2.167,00 -	42.687,84 +
23/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994001	4.500,00 -	38.187,84 +
23/06/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	35.138,46 -	3.049,38 +
23/06/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	55,00 -	2.994,38 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 3391 ESTRE AMBIENTAL SA 03.147.393/0001-59	994001	2.321,55 -	672,83 +
30/06/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	46	200,00 +	872,83 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 3391 ESTRE AMBIENTAL SA 03.147.393/0001-59	994001	686,08 -	186,75 +

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

Junho / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida