

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d1108c92bcc6602f5db341beb9586784
Data da Entrega:	10/08/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	7/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Signatário:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Data da Assinatura:	10/08/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	10/08/2020

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

Julho 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	120.214,36	755.743,55	1.023.256,45
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	6,81	15,86	4.984,14
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	6,81	15,86	4.984,14
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	6,81	15,86	4.984,14
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	6,81	15,86	4.984,14
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	120.207,55	755.727,69	1.018.272,31
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	120.207,55	755.727,69	1.018.272,31
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	120.207,55	755.727,69	1.018.272,31
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	120.207,55	755.727,69	1.018.272,31
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	120.207,55	755.727,69	1.018.272,31
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	120.214,36	755.743,55	1.544.256,45



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 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	80.500,00	80.500,00	2.300.000,00	15.504,72	1.355.108,06	87.533,92	633.298,29	84.888,28	622.465,09	732.642,97	944.891,94
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	80.500,00	80.500,00	2.300.000,00	15.504,72	1.355.108,06	87.533,92	633.298,29	84.888,28	622.465,09	732.642,97	944.891,94
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	80.500,00	80.500,00	2.300.000,00	15.504,72	1.355.108,06	87.533,92	633.298,29	84.888,28	622.465,09	732.642,97	944.891,94
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	11.550,00	0,00	11.550,00	15.400,00	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	11.550,00	0,00	11.550,00	15.400,00	48.050,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	700.000,00	0,00	80.500,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.500,00
4490510000 - 15100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	23.500,00	476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
4490510000 - 19100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	57.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.504.000,00	80.500,00	0,00	1.584.500,00	15.504,72	1.328.158,06	87.533,92	621.748,29	84.888,28	610.915,09	717.242,97	256.341,94
3190040000 - 19100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	25.000,00	0,00	625.000,00	0,00	590.788,64	42.690,53	348.039,01	42.690,53	348.039,01	242.749,63	34.211,36
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.999,92	10.617,28	63.014,28	10.617,28	63.014,28	68.985,64	0,08
3190160000 - 19100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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	1.995,00	50.517,89	3.094,96	32.873,31	2.337,96	32.116,31	18.401,58	4.482,11
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	41.310,00	6.330,00	37.980,00	41.310,00	710,00
3390360000 - 19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.170,00	28.470,00	3.390,00	11.090,00	3.390,00	11.090,00	17.380,00	21.530,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	20.500,00	0,00	420.500,00	2.939,72	419.714,38	16.854,32	108.443,51	15.025,78	101.857,31	317.857,07	785,62
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	15.980,93	3.704,80	8.241,25	3.644,70	8.081,25	7.899,68	34.019,07
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.996,00	852,03	7.336,93	852,03	7.336,93	2.659,07	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

Julho 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	80.500,00	80.500,00	2.300.000,00	15.504,72	1.355.108,06	87.533,92	633.298,29	84.888,28	622.465,09	732.642,97	944.891,94
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	80.500,00	0,00	1.583.500,00	15.504,72	1.328.158,06	87.533,92	621.748,29	84.888,28	610.915,09	717.242,97	255.341,94
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	80.500,00	716.500,00	0,00	26.950,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	15.400,00	689.550,00
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		Julho 2020	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,81	17 SANEAMENTO	84.888,28
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.207,55		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	84.888,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	7.232,98	211.02 RP NAO PROCESSADOS	1.584,00
213.01.01 INSS	3.904,74	211.02.02.01.2019.10555114000151 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	1.584,00
213.01.06 IRRF	3.328,24	213.01 RENTENÇÕES	7.918,63
		213.01.01 INSS	4.782,87
		213.01.06 IRRF	3.135,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	9.502,63
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	679,56	111.02 BANCO MOVIMENTO	33.735,99
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	33.735,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	128.126,90

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

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		435.538,94 D	190.214,36	1.789.149,68	158.417,46	1.321.813,84	467.335,84 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.461,49	190.214,36	1.361.072,23	158.417,46	1.321.813,84	39.258,39 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		679,56	190.214,36	1.345.186,05	157.157,93	1.311.450,06	33.735,99 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		679,56	190.214,36	1.345.186,05	157.157,93	1.311.450,06	33.735,99 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		679,56	190.214,36	1.345.186,05	157.157,93	1.311.450,06	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	679,56 D	190.214,36	1.345.186,05	157.157,93	1.311.450,06	33.735,99 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00 C	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		6.781,93	0,00	15.251,98	1.259,53	9.729,58	5.522,40 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.781,93	0,00	15.251,98	1.259,53	9.729,58	5.522,40 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.781,93	0,00	15.251,98	1.259,53	9.729,58	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.781,93 D	0,00	10.482,27	1.259,53	4.959,87	5.522,40 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 C	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 C	0,00	4.089,71	0,00	4.089,71	0,00 C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		428.077,45	0,00	428.077,45	0,00	0,00	428.077,45 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		428.077,45	0,00	428.077,45	0,00	0,00	428.077,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		126.336,89	0,00	126.336,89	0,00	0,00	126.336,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		126.336,89	0,00	126.336,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.542,36	0,00	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	24.314,36 D	0,00	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

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	301.740,56 D	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		367.499,34 C	94.390,91	790.470,55	96.350,90	1.159.929,88	369.459,33 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		26.185,99	94.390,91	790.470,55	96.350,90	818.616,53	28.145,98 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		475,65	53.307,81	429.396,47	53.307,81	429.872,12	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	42.690,53	348.039,01	42.690,53	348.039,01	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.690,53	348.039,01	42.690,53	348.039,01	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	42.690,53	348.039,01	42.690,53	348.039,01	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	42.690,53	348.039,01	42.690,53	348.039,01	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		475,65	10.617,28	81.357,46	10.617,28	81.833,11	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		475,65	10.617,28	81.357,46	10.617,28	81.833,11	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	475,65 C	10.617,28	81.357,46	10.617,28	81.833,11	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.187,56	33.164,47	294.069,50	35.810,11	313.902,70	19.833,20 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.187,56	33.164,47	294.069,50	35.810,11	313.902,70	19.833,20 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.187,56	33.164,47	294.069,50	35.810,11	313.902,70	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		17.187,56	33.164,47	294.069,50	35.810,11	313.902,70	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	17.187,56 C	33.164,47	294.069,50	35.810,11	313.902,70	19.833,20 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.522,78	7.918,63	67.004,58	7.232,98	74.841,71	7.837,13 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.522,78	7.918,63	67.004,58	7.232,98	74.841,71	7.837,13 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.522,78	7.918,63	67.004,58	7.232,98	74.841,71	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		8.522,78	7.918,63	67.004,58	7.232,98	74.841,71	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.522,78 C	7.918,63	67.004,58	7.232,98	74.841,71	7.837,13 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		341.313,35	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		341.313,35	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		341.313,35	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		341.313,35	0,00	0,00	0,00	341.313,35	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	341.313,35 C	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		567.489,59 D	90.377,45	660.067,04	0,00	2.200,00	657.867,04 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		357.904,03	53.307,81	411.211,84	0,00	0,00	411.211,84 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		305.348,48	42.690,53	348.039,01	0,00	0,00	348.039,01 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		305.348,48	42.690,53	348.039,01	0,00	0,00	348.039,01 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		305.348,48	42.690,53	348.039,01	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		305.348,48	42.690,53	348.039,01	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		305.348,48 D	42.690,53	348.039,01	0,00	0,00	348.039,01 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		52.555,55	10.617,28	63.172,83	0,00	0,00	63.172,83 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.555,55	10.617,28	63.172,83	0,00	0,00	63.172,83 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		52.555,55	10.617,28	63.172,83	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.555,55 D	10.617,28	63.172,83	0,00	0,00	63.172,83 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203.100,66	36.217,61	241.518,27	0,00	2.200,00	239.318,27 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.590,02	4.354,49	33.944,51	0,00	0,00	33.944,51 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		29.590,02	4.354,49	33.944,51	0,00	0,00	33.944,51 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.590,02	4.354,49	33.944,51	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		17.652,53 D	1.099,96	18.752,49	0,00	0,00	18.752,49 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		130,00 D	1.238,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00 C	757,00	757,00	0,00	0,00	757,00 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		8.470,05 D	1.259,53	9.729,58	0,00	0,00	9.729,58 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		173.510,64	31.863,12	207.573,76	0,00	2.200,00	205.373,76 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		9.900,00	3.390,00	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.900,00	3.390,00	13.290,00	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

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

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.200,00 D	1.590,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		6.500,00 D	1.800,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		162.210,64	28.473,12	192.883,76	0,00	2.200,00	190.683,76 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		162.210,64	28.473,12	192.883,76	0,00	2.200,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.400,00 D	3.000,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		23.230,00 D	3.330,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00 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		4.445,00 D	729,90	5.174,90	0,00	0,00	5.174,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		3.007,63 D	3.524,20	6.531,83	0,00	0,00	6.531,83 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		5.807,35 D	334,29	6.141,64	0,00	0,00	6.141,64 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		41.640,00 D	6.014,00	47.654,00	0,00	0,00	47.654,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.536,45 D	3.704,80	8.241,25	0,00	0,00	8.241,25 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.648,31 D	186,11	1.834,42	0,00	0,00	1.834,42 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		43.643,90 D	6.877,56	52.721,46	0,00	2.200,00	50.521,46 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 C	772,26	772,26	0,00	0,00	772,26 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		6.484,90	852,03	7.336,93	0,00	0,00	7.336,93 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.484,90	852,03	7.336,93	0,00	0,00	7.336,93 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.484,90	852,03	7.336,93	0,00	0,00	7.336,93 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,90	852,03	7.336,93	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		6.484,90 D	852,03	7.336,93	0,00	0,00	7.336,93 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		635.529,19 C	0,00	0,00	120.214,36	755.743,55	755.743,55 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9,05	0,00	0,00	6,81	15,86	15,86 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,05	0,00	0,00	6,81	15,86	15,86 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9,05	0,00	0,00	6,81	15,86	15,86 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		9,05 C	0,00	0,00	6,81	15,86	15,86 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		635.520,14	0,00	0,00	120.207,55	755.727,69	755.727,69 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

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		635.520,14	0,00	0,00	120.207,55	755.727,69	755.727,69 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		635.520,14	0,00	0,00	120.207,55	755.727,69	755.727,69 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		635.520,14	0,00	0,00	120.207,55	755.727,69	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		635.520,14 C	0,00	0,00	120.207,55	755.727,69	755.727,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.049.380,02 D	19.504,72	6.427.222,02	4.000,00	362.337,28	6.064.884,74 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.939.603,34	19.504,72	6.207.668,66	4.000,00	252.560,60	5.955.108,06 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		3.639.603,34	19.504,72	3.907.668,66	4.000,00	252.560,60	3.655.108,06 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	4.000,00	2.461.000,00	4.000,00	161.000,00	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		78.500,00	2.000,00	80.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		78.500,00 D	2.000,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.000,00	80.500,00	2.000,00	80.500,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		78.500,00 D	2.000,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		78.500,00 C	0,00	0,00	2.000,00	80.500,00	80.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		78.500,00	0,00	0,00	2.000,00	80.500,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		78.500,00	0,00	0,00	2.000,00	80.500,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		78.500,00 C	0,00	0,00	2.000,00	80.500,00	80.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.339.603,34	15.504,72	1.446.668,66	0,00	91.560,60	1.355.108,06 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.339.603,34	15.504,72	1.446.668,66	0,00	91.560,60	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.339.603,34	15.504,72	1.446.668,66	0,00	91.560,60	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.430.963,94 D	14.004,72	1.444.968,66	0,00	0,00	1.444.968,66 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		200,00 D	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		91.560,60 C	0,00	0,00	0,00	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

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

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		37.912,04 D	0,00	37.912,04	0,00	0,00	37.912,04 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.864,64	0,00	143.729,28	0,00	71.864,64	71.864,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		71.864,64 D	0,00	71.864,64	0,00	0,00	71.864,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.049.380,02 C	313.309,28	3.971.186,39	328.814,00	10.036.071,13	6.064.884,74 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.939.603,34	310.141,28	3.726.196,79	325.646,00	9.681.304,85	5.955.108,06 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.300.000,00	120.214,36	755.743,55	120.214,36	3.055.743,55	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.664.470,81 C	120.214,36	755.743,55	0,00	2.300.000,00	1.544.256,45 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		635.529,19 C	0,00	0,00	120.214,36	755.743,55	755.743,55 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.639.603,34	189.926,92	2.970.453,24	205.431,64	6.625.561,30	3.655.108,06 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.300.000,00	189.926,92	2.878.892,64	189.926,92	5.178.892,64	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		960.396,66 C	17.504,72	1.527.168,66	2.000,00	2.472.060,60	944.891,94 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.339.603,34	172.422,20	1.351.723,98	187.926,92	2.706.832,04	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		793.838,97 C	87.533,92	727.058,89	15.504,72	1.448.868,66	721.809,77 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.187,56 C	84.888,28	624.665,09	87.533,92	635.498,29	10.833,20 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		537.576,81 C	0,00	0,00	84.888,28	622.465,09	622.465,09 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.339.603,34	0,00	91.560,60	15.504,72	1.446.668,66	1.355.108,06 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.339.603,34	0,00	91.560,60	15.504,72	1.446.668,66	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.339.603,34	0,00	91.560,60	15.504,72	1.446.668,66	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.431.163,94 C	0,00	0,00	15.504,72	1.446.668,66	1.446.668,66 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		91.560,60 D	0,00	91.560,60	0,00	0,00	91.560,60 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		109.776,68	3.168,00	244.989,60	3.168,00	354.766,28	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.912,04	3.168,00	106.235,97	3.168,00	144.148,01	37.912,04 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.084,00 C	1.584,00	36.412,04	0,00	37.912,04	1.500,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.500,00 C	1.584,00	31.911,89	1.584,00	36.411,89	4.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.327,89 C	0,00	0,00	1.584,00	31.911,89	31.911,89 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C

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

Julho 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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 C	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	138.753,63	0,00	210.618,27	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.975,65 C	0,00	66.888,99	0,00	71.864,64	4.975,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		66.888,99 C	0,00	0,00	0,00	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		695.193,40 D	127.447,34	831.219,46	0,00	8.578,72	822.640,74 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		695.193,40	127.447,34	831.219,46	0,00	8.578,72	822.640,74 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		695.193,40	127.447,34	831.219,46	0,00	8.578,72	822.640,74 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		695.193,40	127.447,34	831.219,46	0,00	8.578,72	822.640,74 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		635.529,19 D	120.214,36	755.743,55	0,00	0,00	755.743,55 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		68.242,93 D	7.232,98	75.475,91	0,00	0,00	75.475,91 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		695.193,40 C	199.013,55	3.126.882,24	326.460,89	3.949.522,98	822.640,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		695.193,40	199.013,55	3.126.882,24	326.460,89	3.949.522,98	822.640,74 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		695.193,40	199.013,55	3.126.882,24	326.460,89	3.949.522,98	822.640,74 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		695.193,40	199.013,55	3.126.882,24	326.460,89	3.949.522,98	822.640,74 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		822.429,40 D	15.504,72	1.572.306,56	120.214,36	854.586,80	717.719,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		822.429,40 D	15.504,72	1.572.306,56	120.214,36	854.586,80	717.719,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		796.922,97 C	89.117,92	763.470,93	15.504,72	1.486.780,70	723.309,77 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		796.922,97 C	89.117,92	763.470,93	15.504,72	1.486.780,70	723.309,77 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		26.185,99	94.390,91	791.104,75	96.350,90	819.250,73	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.663,21 C	86.472,28	723.465,97	89.117,92	743.774,82	20.308,85 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.522,78 C	7.918,63	67.004,58	7.232,98	74.841,71	7.837,13 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		694.513,84 C	0,00	0,00	94.390,91	788.904,75	788.904,75 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

Julho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		16.561.939,77	1.034.257,61	17.596.197,38			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		16.561.939,77			1.034.257,61	17.596.197,38	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

01/07/2020 A 31/07/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
815	31/07/2020	111.02.01	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	408	6,78
816	31/07/2020	111.02.02	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	409	0,03
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	6,81
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
698	02/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	353	526,44
710	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	354	823,74
711	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	355	5.815,23
712	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	356	5.780,53
713	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO	19100000	357	6.098,94
714	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO	19100000	358	2.484,15
715	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	359	2.576,39
716	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	360	4.843,57
717	14/07/2020	111.02.01	1835	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	361	18.470,81
718	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	362	2.719,12
719	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	363	3.794,57
720	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	364	3.897,39
721	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	365	2.869,55
722	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	366	7.184,88
723	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	367	2.425,96
724	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO	19100000	368	2.691,64
725	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	369	3.704,65
726	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	370	5.824,05
727	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	371	2.478,22
728	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	372	3.778,70
729	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	373	2.479,58
730	14/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO	19100000	374	2.877,32
755	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	377	1.048,19
756	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	378	991,07
757	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	379	1.107,88
758	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	380	715,29
759	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	381	1.656,12

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

01/07/2020 A 31/07/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
760	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	382	1.549,13
761	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	383	5.913,45
762	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	384	753,52
763	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	385	792,52
764	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	386	817,29
765	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	387	796,13
766	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	388	1.444,11
767	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	389	694,43
768	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	390	744,45
769	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	391	1.837,31
770	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	392	1.670,18
771	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	393	718,46
772	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	394	834,67
773	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	395	708,04
774	22/07/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	396	1.269,88
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				42	TOTAL RECEITA:		120.207,55
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				44	TOTAL RECEITA:		120.214,36



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

Julho de 2020

Julho 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
14/07/2020	213.01.06 - IRRF	375	49,95
TOTAL:			49,95
15/07/2020	213.01.06 - IRRF	376	33,00
TOTAL:			33,00
23/07/2020	213.01.01 - INSS	397	713,08
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	397	679,07
23/07/2020	213.01.01 - INSS	398	220,86
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	398	27,65
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	399	1.717,76
23/07/2020	213.01.01 - INSS	399	713,08
23/07/2020	213.01.01 - INSS	400	130,12
23/07/2020	213.01.01 - INSS	401	239,62
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	401	37,97
23/07/2020	213.01.01 - INSS	402	141,82
23/07/2020	213.01.01 - INSS	403	141,82
23/07/2020	213.01.01 - INSS	404	293,62
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	404	67,67
23/07/2020	213.01.01 - INSS	405	544,93
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	405	343,76
23/07/2020	213.01.01 - INSS	406	544,93
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	406	343,76
23/07/2020	213.01.01 - INSS	407	220,86
23/07/2020	213.01.06 - IRRF	407	27,65
TOTAL:			7.150,03
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:21		TOTAL RECEITA NO MÊS:	7.232,98
TOTAL DE LANÇAMENTOS:21		TOTAL RECEITA:	7.232,98



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

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES		
02/07/2020	404	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	367	99,90	99,90	
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	30/06/2020	0,00		
02/07/2020	405	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 - 2001	111.02.01	0	13/2020	337	110,21	110,21	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	17/06/2020	0,00		
02/07/2020	406	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	372	2,16	2,16	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/07/2020	0,00		
SOMA:								212,27	212,27	
								0,00		
03/07/2020	407	JULIANO DA SILVA GOIS	1 - 2001	111.02.01	0	68/2020	374	500,00	500,00	
			3390360000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		01/06/2020	03/07/2020	0,00		
03/07/2020	408	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	375	10,45	10,45	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	03/07/2020	0,00		
03/07/2020	409	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	376	1,08	1,08	
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	03/07/2020	0,00		
03/07/2020	410	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	362	77,45	77,45	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	29/06/2020	0,00		
SOMA:								588,98	588,98	
								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

Julho 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	
06/07/2020	411	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	377	1,08	1,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/07/2020	0,00	
SOMA:								1,08	1,08
								0,00	
07/07/2020	412	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	379	1,08	1,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	07/07/2020	0,00	
SOMA:								1,08	1,08
								0,00	
08/07/2020	415	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	383	1,08	1,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	08/07/2020	0,00	
SOMA:								1,08	1,08
								0,00	
09/07/2020	416	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.03	0	73/2020	384	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		08/07/2020	08/07/2020	0,00	
SOMA:								88,78	88,78
								0,00	
14/07/2020	417	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	30/2020	363	3.330,00	3.280,05
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/06/2020	49,95	
					213.01.06 - IRRF				
14/07/2020	418	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	1 - 2001	111.02.03	0	72/2020	368	880,00	880,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		19/06/2020	30/06/2020	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

Julho 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	
14/07/2020	419	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	65/2020	370	1.099,96	1.099,96
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/05/2020	01/07/2020	0,00	
14/07/2020	420	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	34/2020	378	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	06/07/2020	0,00	
14/07/2020	421	RINALDO SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	6/2020	387	1.300,00	1.300,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	14/07/2020	0,00	
14/07/2020	422	JAILTON FERREIRA DA SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	60/2020	369	1.100,00	1.100,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		11/03/2020	01/07/2020	0,00	
14/07/2020	423	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	1 - 2001	111.02.03	0	31/2020	386	540,00	540,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/01/2020	10/07/2020	0,00	
14/07/2020	424	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	9/2020	364	1.490,00	1.490,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/06/2020	0,00	
14/07/2020	425	ESTRE AMBIENTAL SA	1 - 2001	111.02.03	0	40/2020	380	3.524,20	3.524,20
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/02/2020	07/07/2020	0,00	
14/07/2020	426	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	1 - 2001	111.02.03	0	5/2020	371	4.500,00	4.500,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/07/2020	0,00	
14/07/2020	428	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	388	22,68	22,68
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/07/2020	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

Julho 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	
14/07/2020	429	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	389	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/07/2020	0,00	
14/07/2020	430	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2020	381	852,03	852,03
			3390470000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	07/07/2020	0,00	
14/07/2020	431	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	382	10.617,28	10.617,28
			3190130000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	07/07/2020	0,00	
SOMA:								32.266,60	32.216,65
								49,95	
15/07/2020	432	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	4/2020	353	2.200,00	2.167,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/06/2020	33,00	
				213.01.06 - IRRF					
15/07/2020	433	FASTNET TELECOM	1 - 2001	111.02.03	0	10/2020	385	104,90	104,90
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	08/07/2020	0,00	
SOMA:								2.304,90	2.271,90
								33,00	
16/07/2020	434	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	390	172,54	172,54
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	16/07/2020	0,00	
SOMA:								172,54	172,54
								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

Julho 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	
17/07/2020	435	IRMÃOS CORAGEM TRANSPORTE LTDA-ME	1 - 2001	111.02.03	0	75/2020	395	300,00	300,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		17/07/2020	17/07/2020	0,00	
SOMA:								300,00	300,00
								0,00	
21/07/2020	436	ARENA COMPUTADORES	1 - 2001	111.02.03	0	76/2020	408	80,00	80,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		21/07/2020	21/07/2020	0,00	
21/07/2020	437	ARENA COMPUTADORES	1 - 2001	111.02.03	0	77/2020	409	80,00	80,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		21/07/2020	21/07/2020	0,00	
21/07/2020	438	ARENA COMPUTADORES	1 - 2001	111.02.03	0	78/2020	410	619,00	619,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		21/07/2020	21/07/2020	0,00	
21/07/2020	439	ARENA COMPUTADORES	1 - 2001	111.02.03	0	79/2020	411	619,00	619,00
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		21/07/2020	21/07/2020	0,00	
SOMA:								1.398,00	1.398,00
								0,00	
22/07/2020	440	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	391	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/07/2020	0,00	
22/07/2020	441	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	392	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/07/2020	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

Julho 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	
22/07/2020	442	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	393	60,12	60,12
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/07/2020	0,00	
22/07/2020	443	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	394	26,15	26,15
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/07/2020	0,00	
22/07/2020	444	ITABAIANA PREFEITURA	1 - 2001	111.02.03	0	81/2020	412	296,46	296,46
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		22/07/2020	22/07/2020	0,00	
22/07/2020	445	ITABAIANA PREFEITURA	1 - 2001	111.02.03	0	82/2020	413	219,60	219,60
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		22/07/2020	22/07/2020	0,00	
22/07/2020	446	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	414	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	22/07/2020	0,00	
22/07/2020	447	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	415	21,60	21,60
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	22/07/2020	0,00	
								SOMA:	709,86
									0,00
									709,86
23/07/2020	448	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	397	6.533,33	5.141,18
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	1.392,15	
				213.01.01 - INSS				713,08	
				213.01.06 - IRRF				679,07	
23/07/2020	449	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	398	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	248,51	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				27,65	
23/07/2020	450	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	399	10.500,00	8.069,16
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	2.430,84	
				213.01.06 - IRRF				1.717,76	
				213.01.01 - INSS				713,08	
23/07/2020	451	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	400	1.620,00	1.489,88
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	130,12	
				213.01.01 - INSS				130,12	
23/07/2020	452	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	401	2.650,00	2.372,41
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	277,59	
				213.01.01 - INSS				239,62	
				213.01.06 - IRRF				37,97	
23/07/2020	453	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	402	1.750,00	1.608,18
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	141,82	
				213.01.01 - INSS				141,82	
23/07/2020	454	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	403	1.750,00	1.608,18
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	141,82	
				213.01.01 - INSS				141,82	
23/07/2020	455	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	404	3.100,00	2.738,71
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	361,29	
				213.01.01 - INSS				293,62	
				213.01.06 - IRRF				67,67	
23/07/2020	456	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	405	4.900,00	4.011,31
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/07/2020	888,69	
				213.01.01 - INSS				544,93	

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

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES		
				213.01.06 - IRRF				343,76		
23/07/2020	457	LORENA VIEIRA MOURA	1 - 2001	111.02.03	0	57/2020	406	4.900,00	4.011,31	
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	20/07/2020	888,69		
				213.01.01 - INSS				544,93		
				213.01.06 - IRRF				343,76		
23/07/2020	458	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	42/2020	407	2.493,60	2.245,09	
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/02/2020	20/07/2020	248,51		
				213.01.01 - INSS				220,86		
				213.01.06 - IRRF				27,65		
23/07/2020	459	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	416	55,00	55,00	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/07/2020	0,00		
SOMA:								42.745,53	35.595,50	
								7.150,03		
24/07/2020	460	ARENA COMPUTADORES	1 - 2001	111.02.03	0	83/2020	417	29,90	29,90	
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		24/07/2020	24/07/2020	0,00		
SOMA:								29,90	29,90	
								0,00		
27/07/2020	461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	419	49,00	49,00	
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	27/07/2020	0,00		
SOMA:								49,00	49,00	
								0,00		
30/07/2020	462	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	425	99,90	99,90	
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	29/07/2020	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

Julho 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	
30/07/2020	463	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.03	0	86/2020	428	88,78	88,78
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		30/07/2020	30/07/2020	0,00	
30/07/2020	464	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.01	0	85/2020	429	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
30/07/2020	465	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.01	0	85/2020	430	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
30/07/2020	466	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.01	0	85/2020	431	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
30/07/2020	467	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.01	0	85/2020	432	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
SOMA:								828,68	828,68
								0,00	
31/07/2020	468	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	434	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
31/07/2020	469	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	435	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
31/07/2020	470	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	436	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	30/07/2020	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

Julho 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	
31/07/2020	471	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	437	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
31/07/2020	472	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	438	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	30/07/2020	0,00	
31/07/2020	473	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	420	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	28/07/2020	0,00	
31/07/2020	474	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	421	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	28/07/2020	0,00	
31/07/2020	475	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	422	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	28/07/2020	0,00	
31/07/2020	476	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	423	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	28/07/2020	0,00	
31/07/2020	477	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	1 - 2001	111.02.03	0	85/2020	424	160,00	160,00
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		28/07/2020	28/07/2020	0,00	
31/07/2020	478	ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1 - 2001	111.02.03	0	80/2020	426	1.590,00	1.590,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		21/07/2020	30/07/2020	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

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							SOMA:	3.190,00	3.190,00
								0,00	
TOTAL DE (72) REGISTROS							SOMA TOTAL:	84.888,28	77.655,30
								7.232,98	



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

Julho de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
07/07/2020	213.01.01	INSS	413		111.02.01	71401	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.782,87
07/07/2020	213.01.06	IRRF	414		111.02.01	71403	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.135,76
SOMA NA DATA								7.918,63
14/07/2020	211.02.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	427	198/2019	111.02.03	222061	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.584,00
SOMA NA DATA								1.584,00
TOTAL MÊS								9.502,63
TOTAL DE (3) PAGAMENTOS						TOTAL		9.502,63



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

Julho 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
CONTAS CREDORAS	125.637,90	21.082,43	7.232,98	58.980,49	9.502,63	165.805,61	18.812,78
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	12.559,65	0,00	0,00	1.584,00	98.801,03	10.975,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	14.784,00	0,00
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

Julho 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	8.522,78	7.232,98	58.980,49	7.918,63	67.004,58	7.837,13
213.01.01 - INSS	8.934,38	4.628,54	3.904,74	30.395,28	4.782,87	35.579,25	3.750,41
213.01.06 - IRRF	6.168,36	3.135,76	3.328,24	28.585,21	3.135,76	31.425,33	3.328,24
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	21.082,43	7.232,98	59.614,69	9.502,63	166.439,81	18.812,78



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

Julho 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											
ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	534.282.005-78	21/07/2020	2001 - 3390360000 - 19100000	80	1	4.770,00	1.590,00	1.590,00	0,00	3.180,00	3.180,00
ARENA COMPUTADORES	08.404.545/0001-75	21/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	76	1	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ARENA COMPUTADORES	08.404.545/0001-75	21/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	77	1	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ARENA COMPUTADORES	08.404.545/0001-75	21/07/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	78	1	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00
ARENA COMPUTADORES	08.404.545/0001-75	21/07/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	79	1	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00
ARENA COMPUTADORES	08.404.545/0001-75	24/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	83	1	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00
SOMA:						6.197,90	3.017,90	3.017,90	0,00	3.180,00	3.180,00
C											
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	28/07/2020	2001 - 3390400000 - 19100000	85	1	2.400,00	2.400,00	2.240,00	160,00	0,00	160,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	08/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	73	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	30/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	86	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.577,56	2.577,56	2.417,56	160,00	0,00	160,00
F											
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	28.261.365/0001-99	30/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	87	1	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	256,20
SOMA:						256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	256,20
I											
IRMÃOS CORAGEM TRANSPORTE LTDA-ME	32.731.176/0001-00	17/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	75	1	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	22/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	81	1	296,46	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	22/07/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	82	1	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Julho 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
SOMA:						816,06	816,06	816,06	0,00	0,00	0,00
M											
MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	235.370.785-87	10/07/2020	2001 - 3390360000 - 19100000	74	1	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
SOMA:						3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
S											
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32.868.424/0001-69	24/07/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	84	1	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00
SOMA:						757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00
TOTAL GERAL:						14.004,72	7.424,72	6.251,52	1.173,20	6.580,00	7.753,20



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01/07/2020

DECRETO 4/2020

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	2.000,00
Soma da Unidade		2.000,00
Soma dos Créditos		2.000,00

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

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
4490510000-19100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
Soma da Unidade		2.000,00
Soma dos Débitos		2.000,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 01 de Julho de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	4,000	7,56	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	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	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	1,000	4,71	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	4,7100	4,71
BANBONAS PLASTICAS DE 200ML	000174	UN	37,000	1.553,42	0,000	0,0000	30,000	1.259,5328	7,000	41,9844	293,89
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	5,0762	10,15
CAIXA ARQUIVO	000030	UN	4,000	20,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	2,9000	58,00
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	000034	UN	65,000	71,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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/ TAMPÁ 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	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	3,000	0,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	10,000	15,32	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 01/07/2020 até 31/07/2020

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	2,000	5,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9500	5,90
FLANELAS MC	000009 UN	5,000	9,95	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 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	2,000	5,18	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	9,000	37,82	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	1,000	5,85	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,8471	5,85
SACO DE LIXO DE 100ML	000132 UN	5,000	39,79	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	7,9589	39,79

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$)	
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
		600,000	R\$ 6.781,94	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.259,53	570,000	R\$ 1.017,62	R\$ 5.522,41

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	600,000 Unid.	R\$ 6.781,93
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saídas:	30,000 Unid.	R\$ 1.259,53
Saldos Atuais:	570,000 Unid.	R\$ 5.522,40

_____ 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

Julho 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	235,88	120.214,33	90.920,06	29.530,15	29.530,15
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	256,93	0,03	49,00	207,96	207,96
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	186,75	70.000,00	66.188,87	3.997,88	3.997,88
SOMA 111.02			679,56	190.214,36	157.157,93	33.735,99	33.735,99
TOTAL GERAL			679,56	190.214,36	157.157,93	33.735,99	33.735,99



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G332070828116311005
07/08/2020 08:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	526,44 C	
02/07/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
02/07/2020	+	Pagto conta telefone	70.201	110,21 D	
02/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	2,16 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	314,17 D	0,00 C
03/07/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	500,00 D	
03/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
03/07/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.160.470	10,45 D	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	511,53 C	0,00 C
06/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
07/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
08/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
14/07/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	93.618,99 C	
14/07/2020	+	Impostos	71.401	15.400,15 D	
14/07/2020	+	Impostos	71.402	852,03 D	
14/07/2020	+	Impostos	71.403	3.135,76 D	
14/07/2020	+	TED	71.404	30.000,00 D	
14/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	22,68 D	
14/07/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.028.855	10,45 D	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	44.197,92 D	0,00 C
22/07/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	26.062,12 C	
22/07/2020	+	TED	72.201	40.000,00 D	
22/07/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	21,60 D	
22/07/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.456.416	10,45 D	
22/07/2020		BB CP Automatico S P	70	13.969,93 C	0,00 C
30/07/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
31/07/2020	+	Pagamento de Boleto	73.101	160,00 D	
31/07/2020	+	Pagamento de Boleto	73.102	160,00 D	
31/07/2020	+	Pagamento de Boleto	73.103	160,00 D	
31/07/2020	+	Pagamento de Boleto	73.104	160,00 D	
31/07/2020		BB CP Automatico S P	70	640,00 C	
31/07/2020		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

G332070828116311006
07/08/2020 08:31:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	235,88			63,538881		
02/07/2020	APLICAÇÃO	314,17			84,624869	3,712502051	148,163750
03/07/2020	RESGATE	511,53			137,783668	3,712559015	10,380082
	Aplicação 23/06/2020	235,89			63,538881		
	Aplicação 02/07/2020	275,64			74,244787		
06/07/2020	RESGATE	1,08			0,290901	3,712608510	10,089181
	Aplicação 02/07/2020	1,08			0,290901		
07/07/2020	RESGATE	1,08			0,290896	3,712666236	9,798285
	Aplicação 02/07/2020	1,08			0,290896		
08/07/2020	RESGATE	1,08			0,290892	3,712720940	9,507393
	Aplicação 02/07/2020	1,08			0,290892		
14/07/2020	APLICAÇÃO	44.197,92			11.903,818615	3,712919478	11.913,326008
22/07/2020	RESGATE	13.969,93			3.762,209642	3,713224761	8.151,116366
	Aplicação 02/07/2020	35,30			9,507393		
	Aplicação 14/07/2020	13.934,63			3.752,702249		
30/07/2020	RESGATE	99,90			26,901490	3,713548888	8.124,214876
	Aplicação 14/07/2020	99,90			26,901490		
31/07/2020	RESGATE	640,00			172,339141	3,713607916	7.951,875735
	Aplicação 14/07/2020	640,00			172,339141		
31/07/2020	SALDO ATUAL	29.530,15			7.951,875735		7.951,875735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,88
APLICAÇÕES (+)	44.512,09
RESGATES (-)	15.224,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	29.530,15

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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: 07/08/2020 - 08:28

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	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 07/08/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,93C	42,965699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,193497
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207,96C	34,772202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193497
	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	4.314,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.314,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 186,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	91394	77,45 -	109,30 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13289	88,78 -	20,52 +
14/07/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	229	30.000,00 +	30.020,52 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.500,00 -	25.520,52 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.524,20 -	21.996,32 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.490,00 -	20.506,32 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	540,00 -	19.966,32 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	18.866,32 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994001	1.300,00 -	17.566,32 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994001	3.000,00 -	14.566,32 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	1.099,96 -	13.466,36 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	880,00 -	12.586,36 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	1.584,00 -	11.002,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.280,05 -	7.722,31 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	2.167,00 -	5.555,31 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	41446	104,90 -	5.450,41 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35070	172,54 -	5.277,87 +
17/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	4.977,87 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFO	994002	80,00 -	4.897,87 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFO	994002	80,00 -	4.817,87 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFO	994002	619,00 -	4.198,87 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFO	994002	619,00 -	3.579,87 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18687	26,15 -	3.553,72 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18701	60,12 -	3.493,60 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	18705	37,74 -	3.455,86 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	18709	37,74 -	3.418,12 +
22/07/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	54	40.000,00 +	43.418,12 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	39329	219,60 -	43.198,52 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	39330	296,46 -	42.902,06 +
23/07/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	35.540,50 -	7.361,56 +
23/07/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	55,00 -	7.306,56 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFO	994002	29,90 -	7.276,66 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41639	88,78 -	7.187,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21817	160,00 -	7.027,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21827	160,00 -	6.867,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21838	160,00 -	6.707,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21842	160,00 -	6.547,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21858	160,00 -	6.387,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21868	160,00 -	6.227,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21881	160,00 -	6.067,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21895	160,00 -	5.907,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21913	160,00 -	5.747,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	21923	160,00 -	5.587,88 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.590,00 -	3.997,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
029 01/051966-0 ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO					
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

Julho / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida