

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bc5662b08c8ca35a238696cdbf7972fc
Data da Entrega:	08/09/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	8/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Signatário:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Data da Assinatura:	08/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	08/09/2020

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

Agosto 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	146.639,26	902.382,81	876.617,19
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	6,26	22,12	4.977,88
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	6,26	22,12	4.977,88
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	6,26	22,12	4.977,88
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	6,26	22,12	4.977,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	146.633,00	902.360,69	871.639,31
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	146.633,00	902.360,69	871.639,31
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	146.633,00	902.360,69	871.639,31
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	146.633,00	902.360,69	871.639,31
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	146.633,00	902.360,69	871.639,31
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	146.639,26	902.382,81	1.397.617,19



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

Agosto 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	1.537.000,00	90.500,00	10.000,00	1.617.500,00	9.193,00	1.364.301,06	92.753,82	726.052,11	92.667,09	715.132,18	649.168,88	253.198,94
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.537.000,00	90.500,00	10.000,00	1.617.500,00	9.193,00	1.364.301,06	92.753,82	726.052,11	92.667,09	715.132,18	649.168,88	253.198,94
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.537.000,00	90.500,00	10.000,00	1.617.500,00	9.193,00	1.364.301,06	92.753,82	726.052,11	92.667,09	715.132,18	649.168,88	253.198,94
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	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
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
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.462.000,00	90.500,00	10.000,00	1.542.500,00	9.193,00	1.337.351,06	92.753,82	714.502,11	92.667,09	703.582,18	633.768,88	205.148,94
3190110000 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	25.000,00	0,00	625.000,00	0,00	590.788,64	43.521,73	391.560,74	43.521,73	391.560,74	199.227,90	34.211,36
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.999,92	9.962,48	72.976,76	9.962,48	72.976,76	59.023,16	0,08
3390140000 - 19100000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	370,00	1.770,00	370,00	1.770,00	370,00	1.770,00	0,00	78.230,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	4.094,00	54.611,89	6.173,89	39.047,20	6.930,89	39.047,20	15.564,69	388,11
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
3390350000 - 19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.290,00	6.330,00	47.640,00	6.330,00	44.310,00	34.980,00	710,00
3390360000 - 19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	28.470,00	2.200,00	13.290,00	2.200,00	13.290,00	15.180,00	11.530,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	30.500,00	0,00	430.500,00	4.729,00	424.443,38	20.588,78	129.032,29	20.784,95	122.642,26	301.801,12	6.056,62
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.980,93	2.404,80	10.646,05	1.364,90	9.446,15	6.534,78	34.019,07
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.996,00	1.202,14	8.539,07	1.202,14	8.539,07	1.456,93	4,00
TOTAL DA DESPESA:		1.537.000,00	90.500,00	10.000,00	1.617.500,00	9.193,00	1.364.301,06	92.753,82	726.052,11	92.667,09	715.132,18	649.168,88	253.198,94
DESPESA CORRENTE:		1.462.000,00	90.500,00	10.000,00	1.542.500,00	9.193,00	1.337.351,06	92.753,82	714.502,11	92.667,09	703.582,18	633.768,88	205.148,94
DESPESA DE CAPITAL:		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
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		Agosto 2020	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,26	17 SANEAMENTO	92.667,09
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.633,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	92.667,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	7.404,13	213.01 RENTENÇÕES	7.040,50
213.01.01 INSS	4.008,28	213.01.01 INSS	3.904,74
213.01.06 IRRF	3.395,85	213.01.06 IRRF	3.135,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	7.040,50
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	33.735,99	111.02 BANCO MOVIMENTO	88.071,79
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	88.071,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	187.779,38

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

Agosto 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		467.335,84 D	235.589,26	2.024.738,94	180.167,20	1.501.981,04	522.757,90 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		39.258,39	235.589,26	1.596.661,49	180.167,20	1.501.981,04	94.680,45 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.735,99	233.639,26	1.578.825,31	179.303,46	1.490.753,52	88.071,79 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.735,99	233.639,26	1.578.825,31	179.303,46	1.490.753,52	88.071,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.735,99	233.639,26	1.578.825,31	179.303,46	1.490.753,52	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.735,99 D	233.639,26	1.578.825,31	179.303,46	1.490.753,52	88.071,79 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		5.522,40	1.950,00	17.201,98	863,74	10.593,32	6.608,66 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.522,40	1.950,00	17.201,98	863,74	10.593,32	6.608,66 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.522,40	1.950,00	17.201,98	863,74	10.593,32	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.522,40 D	1.950,00	12.432,27	863,74	5.823,61	6.608,66 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

Agosto 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		369.459,33 C	99.707,59	890.178,14	100.157,95	1.260.087,83	369.909,69 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		28.145,98	99.707,59	890.178,14	100.157,95	918.774,48	28.596,34 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		475,65	53.484,21	482.880,68	53.484,21	483.356,33	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	43.521,73	391.560,74	43.521,73	391.560,74	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.521,73	391.560,74	43.521,73	391.560,74	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	43.521,73	391.560,74	43.521,73	391.560,74	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	43.521,73	391.560,74	43.521,73	391.560,74	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		475,65	9.962,48	91.319,94	9.962,48	91.795,59	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		475,65	9.962,48	91.319,94	9.962,48	91.795,59	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	475,65 C	9.962,48	91.319,94	9.962,48	91.795,59	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.833,20	39.182,88	333.252,38	39.269,61	353.172,31	19.919,93 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.833,20	39.182,88	333.252,38	39.269,61	353.172,31	19.919,93 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.833,20	39.182,88	333.252,38	39.269,61	353.172,31	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		19.833,20	39.182,88	333.252,38	39.269,61	353.172,31	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	19.833,20 C	39.182,88	333.252,38	39.269,61	353.172,31	19.919,93 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.837,13	7.040,50	74.045,08	7.404,13	82.245,84	8.200,76 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		7.837,13	7.040,50	74.045,08	7.404,13	82.245,84	8.200,76 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.837,13	7.040,50	74.045,08	7.404,13	82.245,84	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		7.837,13	7.040,50	74.045,08	7.404,13	82.245,84	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.837,13 C	7.040,50	74.045,08	7.404,13	82.245,84	8.200,76 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

Agosto 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		657.867,04 D	91.667,56	751.734,60	0,00	2.200,00	749.534,60 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		411.211,84	53.484,21	464.696,05	0,00	0,00	464.696,05 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		348.039,01	43.521,73	391.560,74	0,00	0,00	391.560,74 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		348.039,01	43.521,73	391.560,74	0,00	0,00	391.560,74 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		348.039,01	43.521,73	391.560,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		348.039,01	43.521,73	391.560,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		348.039,01 D	43.521,73	391.560,74	0,00	0,00	391.560,74 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		63.172,83	9.962,48	73.135,31	0,00	0,00	73.135,31 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		63.172,83	9.962,48	73.135,31	0,00	0,00	73.135,31 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		63.172,83	9.962,48	73.135,31	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.172,83 D	9.962,48	73.135,31	0,00	0,00	73.135,31 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		239.318,27	36.981,21	278.499,48	0,00	2.200,00	276.299,48 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.944,51	5.087,63	39.032,14	0,00	0,00	39.032,14 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		33.944,51	5.087,63	39.032,14	0,00	0,00	39.032,14 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.944,51	5.087,63	39.032,14	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.752,49 D	2.079,89	20.832,38	0,00	0,00	20.832,38 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
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 C	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.368,00 D	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		757,00 D	0,00	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		9.729,58 D	863,74	10.593,32	0,00	0,00	10.593,32 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		205.373,76	31.893,58	239.467,34	0,00	2.200,00	237.267,34 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.400,00	370,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	370,00	1.770,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.400,00 D	370,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.290,00	2.200,00	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.290,00	2.200,00	15.490,00	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

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

Agosto 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		3.790,00 D	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		8.300,00 D	2.200,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		190.683,76	29.323,58	222.207,34	0,00	2.200,00	220.007,34 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		190.683,76	29.323,58	222.207,34	0,00	2.200,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		25.400,00 D	3.000,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		26.560,00 D	3.330,00	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00 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		5.174,90 D	4.849,00	10.023,90	0,00	0,00	10.023,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		6.531,83 D	4.055,51	10.587,34	0,00	0,00	10.587,34 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		6.141,64 D	654,12	6.795,76	0,00	0,00	6.795,76 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		47.654,00 D	4.130,00	51.784,00	0,00	0,00	51.784,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.241,25 D	2.404,80	10.646,05	0,00	0,00	10.646,05 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.834,42 D	200,15	2.034,57	0,00	0,00	2.034,57 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		50.521,46 D	6.700,00	59.421,46	0,00	2.200,00	57.221,46 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		772,26 D	0,00	772,26	0,00	0,00	772,26 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		7.336,93	1.202,14	8.539,07	0,00	0,00	8.539,07 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.336,93	1.202,14	8.539,07	0,00	0,00	8.539,07 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.336,93	1.202,14	8.539,07	0,00	0,00	8.539,07 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.336,93	1.202,14	8.539,07	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		7.336,93 D	1.202,14	8.539,07	0,00	0,00	8.539,07 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		755.743,55 C	0,00	0,00	146.639,26	902.382,81	902.382,81 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15,86	0,00	0,00	6,26	22,12	22,12 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15,86	0,00	0,00	6,26	22,12	22,12 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15,86	0,00	0,00	6,26	22,12	22,12 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		15,86 C	0,00	0,00	6,26	22,12	22,12 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

Agosto 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		755.727,69	0,00	0,00	146.633,00	902.360,69	902.360,69 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		755.727,69	0,00	0,00	146.633,00	902.360,69	902.360,69 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		755.727,69	0,00	0,00	146.633,00	902.360,69	902.360,69 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		755.727,69	0,00	0,00	146.633,00	902.360,69	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		755.727,69	C	0,00	0,00	146.633,00	902.360,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.064.884,74	D	29.193,00	6.456.415,02	20.000,00	382.337,28 6.074.077,74 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.955.108,06		29.193,00	6.236.861,66	20.000,00	272.560,60 5.964.301,06 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		3.655.108,06		29.193,00	3.936.861,66	20.000,00	272.560,60 3.664.301,06 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00		20.000,00	2.481.000,00	20.000,00	181.000,00 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		80.500,00		10.000,00	90.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		80.500,00	D	10.000,00	90.500,00	0,00	0,00 90.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		10.000,00	90.500,00	10.000,00	90.500,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		80.500,00	D	10.000,00	90.500,00	0,00	0,00 90.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.500,00	C	0,00	0,00	10.000,00	90.500,00 90.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		80.500,00		0,00	0,00	10.000,00	90.500,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		80.500,00		0,00	0,00	10.000,00	90.500,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		80.500,00	C	0,00	0,00	10.000,00	90.500,00 90.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.355.108,06		9.193,00	1.455.861,66	0,00	91.560,60 1.364.301,06 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.355.108,06		9.193,00	1.455.861,66	0,00	91.560,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.355.108,06		9.193,00	1.455.861,66	0,00	91.560,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.444.968,66	D	9.193,00	1.454.161,66	0,00	0,00 1.454.161,66 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.700,00	D	0,00	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

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

Agosto 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.912,04	0,00	75.824,08	0,00	37.912,04	37.912,04 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		37.912,04 D	0,00	37.912,04	0,00	0,00	37.912,04 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.864,64	0,00	143.729,28	0,00	71.864,64	71.864,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		71.864,64 D	0,00	71.864,64	0,00	0,00	71.864,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.064.884,74 C	351.253,17	4.322.439,56	360.446,17	10.396.517,30	6.074.077,74 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.955.108,06	351.253,17	4.077.449,96	360.446,17	10.041.751,02	5.964.301,06 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.300.000,00	146.639,26	902.382,81	146.639,26	3.202.382,81	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.544.256,45 C	146.639,26	902.382,81	0,00	2.300.000,00	1.397.617,19 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		755.743,55 C	0,00	0,00	146.639,26	902.382,81	902.382,81 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.655.108,06	204.613,91	3.175.067,15	213.806,91	6.839.368,21	3.664.301,06 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.300.000,00	204.613,91	3.083.506,55	204.613,91	5.383.506,55	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		944.891,94 C	19.193,00	1.546.361,66	10.000,00	2.482.060,60	935.698,94 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.355.108,06	185.420,91	1.537.144,89	194.613,91	2.901.445,95	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		721.809,77 C	92.753,82	819.812,71	9.193,00	1.458.061,66	638.248,95 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.833,20 C	92.667,09	717.332,18	92.753,82	728.252,11	10.919,93 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		622.465,09 C	0,00	0,00	92.667,09	715.132,18	715.132,18 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.355.108,06	0,00	91.560,60	9.193,00	1.455.861,66	1.364.301,06 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.355.108,06	0,00	91.560,60	9.193,00	1.455.861,66	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.355.108,06	0,00	91.560,60	9.193,00	1.455.861,66	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.446.668,66 C	0,00	0,00	9.193,00	1.455.861,66	1.455.861,66 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	0,00	244.989,60	0,00	354.766,28	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.912,04	0,00	106.235,97	0,00	144.148,01	37.912,04 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.500,00 C	0,00	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	0,00	31.911,89	0,00	36.411,89	4.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		31.911,89 C	0,00	0,00	0,00	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

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

Agosto 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00	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		822.640,74 D	154.043,39	985.262,85	0,00	8.578,72	976.684,13 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		822.640,74	154.043,39	985.262,85	0,00	8.578,72	976.684,13 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		822.640,74	154.043,39	985.262,85	0,00	8.578,72	976.684,13 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		822.640,74	154.043,39	985.262,85	0,00	8.578,72	976.684,13 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		755.743,55 D	146.639,26	902.382,81	0,00	0,00	902.382,81 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75.475,91 D	7.404,13	82.880,04	0,00	0,00	82.880,04 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		822.640,74 C	201.654,41	3.328.536,65	355.697,80	4.305.220,78	976.684,13 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		822.640,74	201.654,41	3.328.536,65	355.697,80	4.305.220,78	976.684,13 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		822.640,74	201.654,41	3.328.536,65	355.697,80	4.305.220,78	976.684,13 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		822.640,74	201.654,41	3.328.536,65	355.697,80	4.305.220,78	976.684,13 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		717.719,76 D	9.193,00	1.581.499,56	146.639,26	1.001.226,06	580.273,50 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		717.719,76 D	9.193,00	1.581.499,56	146.639,26	1.001.226,06	580.273,50 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		723.309,77 C	92.753,82	856.224,75	9.193,00	1.495.973,70	639.748,95 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		723.309,77 C	92.753,82	856.224,75	9.193,00	1.495.973,70	639.748,95 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		28.145,98	99.707,59	890.812,34	100.157,95	919.408,68	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.308,85 C	92.667,09	816.133,06	92.753,82	836.528,64	20.395,58 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.837,13 C	7.040,50	74.045,08	7.404,13	82.245,84	8.200,76 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		788.904,75 C	0,00	0,00	99.707,59	888.612,34	888.612,34 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

Agosto 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		17.596.197,38	1.163.108,38	18.759.305,76			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		17.596.197,38			1.163.108,38	18.759.305,76	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

01/08/2020 A 31/08/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
928	31/08/2020	111.02.01	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	463	6,25
929	31/08/2020	111.02.02	00000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	464	0,01
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	6,26
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
818	03/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	410	3.447,18
846	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	413	7.736,99
847	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	414	7.702,29
848	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO	19100000	415	3.445,02
849	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	416	3.537,27
850	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	417	6.445,03
851	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	418	23.275,19
852	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	419	3.680,00
853	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	420	5.178,56
854	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	421	5.075,74
855	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	422	3.830,43
856	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	423	9.426,93
857	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	424	3.386,84
858	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO	19100000	425	3.652,51
859	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	426	4.985,82
860	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	427	7.745,80
861	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	428	5.059,87
862	12/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO	19100000	429	3.838,20
868	13/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	430	3.439,09
885	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	431	898,44
886	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	432	849,48
887	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	433	613,09
888	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	434	1.419,51
889	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	435	1.327,81
890	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	436	645,86
891	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	437	665,03
892	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	438	700,52

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

01/08/2020 A 31/08/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
893	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	439	682,39
894	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	440	1.237,79
895	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	441	595,22
896	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	442	638,09
897	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	443	1.574,81
898	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	444	1.431,56
899	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	445	615,81
900	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	446	606,88
901	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	447	1.088,45
902	21/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	448	3.742,75
903	24/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	449	949,60
904	24/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO	19100000	450	8.020,69
905	24/08/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	451	3.440,46
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				40	TOTAL RECEITA:		146.633,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				42	TOTAL RECEITA:		146.639,26



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

Agosto de 2020

Agosto 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
04/08/2020	213.01.06 - IRRF	411	49,95
04/08/2020	213.01.06 - IRRF	412	33,00
TOTAL:			82,95
25/08/2020	213.01.01 - INSS	452	713,08
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	452	679,07
25/08/2020	213.01.01 - INSS	453	324,40
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	453	95,26
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	454	1.717,76
25/08/2020	213.01.01 - INSS	454	713,08
25/08/2020	213.01.01 - INSS	455	130,12
25/08/2020	213.01.01 - INSS	456	239,62
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	456	37,97
25/08/2020	213.01.01 - INSS	457	141,82
25/08/2020	213.01.01 - INSS	458	141,82
25/08/2020	213.01.01 - INSS	459	293,62
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	459	67,67
25/08/2020	213.01.01 - INSS	460	544,93
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	460	343,76
25/08/2020	213.01.01 - INSS	461	544,93
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	461	343,76
25/08/2020	213.01.01 - INSS	462	220,86
25/08/2020	213.01.06 - IRRF	462	27,65
TOTAL:			7.321,18
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:21		TOTAL RECEITA NO MÊS:	7.404,13
TOTAL DE LANÇAMENTOS:21		TOTAL RECEITA:	7.404,13



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 ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
03/08/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	2001-3390400000	85	479	111.02.01	80301	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	160,00
03/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	480	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								161,08
04/08/2020	JAILTON FERREIRA DA SILVA	2001-3390400000	60	482	111.02.03	135860	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.100,00
04/08/2020	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	2001-3390390000	5	483	111.02.03	135889	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
04/08/2020	JULIANO DA SILVA GOIS	2001-3390360000	68	484	111.02.03	135837	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	500,00
04/08/2020	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	9	485	111.02.03	135803	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.490,00
04/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2001-3390390000	87	486	111.02.03	135749	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	256,20
04/08/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	2001-3390390000	72	487	111.02.03	135699	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
04/08/2020	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	2001-3390350000	30	488	111.02.03	04082020	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.330,00
04/08/2020	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	4	489	111.02.03	135620	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
04/08/2020	RINALDO SILVA	2001-3390360000	6	490	111.02.03	135586	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.300,00
04/08/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	65	491	111.02.03	135521	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.079,89
04/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	492	111.02.01	198796	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
SOMA								19.406,54
05/08/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3390140000	90	493	111.02.03	213773	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	200,00
05/08/2020	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	2001-3390140000	89	494	111.02.03	213802	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	170,00
SOMA								370,00
07/08/2020	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2001-3390350000	34	495	111.02.03	109322	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
07/08/2020	MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	2001-3390360000	74	496	111.02.01	805141	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	400,00
07/08/2020	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	2001-3390390000	31	497	111.02.03	232097	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	120,00
SOMA								3.520,00
10/08/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	498	111.02.03	090248	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	76,56
10/08/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	499	111.02.03	090169	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	15,25
10/08/2020	DESO	2001-3390390000	15	500	111.02.03	090130	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	38,49
10/08/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2001-3390470000	28	501	111.02.01	81002	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1.202,14

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
							SOMA	1.332,44
11/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	2001-3390390000	13	503	111.02.03	076125	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	111,01
11/08/2020	DESO	2001-3390390000	15	504	111.02.03	076134	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
							SOMA	148,75
12/08/2020	ESTRE AMBIENTAL SA	2001-3390390000	40	505	111.02.03	102280	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.055,51
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	506	111.02.01	81201	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	8.751,55
12/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	507	111.02.01	358057	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
12/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	508	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	21,60
							SOMA	12.839,11
13/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	509	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3,24
							SOMA	3,24
14/08/2020	FLAVIO ALVES DA SILVA	2001-3390300000	91	510	111.02.03	032425	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.950,00
14/08/2020	MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	2001-3390390000	93	511	111.02.03	047933	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	480,00
14/08/2020	MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	2001-3390390000	92	512	111.02.03	047950	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.959,00
14/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	513	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
							SOMA	5.391,16
17/08/2020	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2001-3390300000	84	514	111.02.03	073977	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	757,00
17/08/2020	FASTNET TELECOM	2001-3390400000	10	515	111.02.03	073941	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	104,90
17/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	516	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
							SOMA	864,06
18/08/2020	DESO	2001-3390390000	15	517	111.02.03	126603	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
18/08/2020	DESO	2001-3390390000	15	518	111.02.03	126593	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
18/08/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	519	111.02.03	126525	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	66,16
18/08/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	520	111.02.03	126561	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	17,02
18/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	521	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
							SOMA	160,82

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
19/08/2020	ROSELY BELLI-EPP	2001-3390300000	88	522	111.02.03	138641	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.144,00
SOMA								2.144,00
21/08/2020	MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	2001-3390390000	94	523	111.02.03	061100	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	230,00
21/08/2020	MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	2001-3390390000	95	524	111.02.03	061084	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.060,00
SOMA								1.290,00
24/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	525	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	24,84
SOMA								24,84
25/08/2020	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	2001-3190110000	16	526	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	6.533,33
25/08/2020	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	2001-3190110000	18	527	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.324,80
25/08/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3190110000	19	528	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10.500,00
25/08/2020	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	2001-3190110000	20	529	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.620,00
25/08/2020	ISMAEL BARRETO	2001-3190110000	21	530	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.650,00
25/08/2020	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	2001-3190110000	22	531	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
25/08/2020	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	2001-3190110000	23	532	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
25/08/2020	LUANA OLIVEIRA SANTOS	2001-3190110000	24	533	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.100,00
25/08/2020	VALDIR PASSOS SANTANA	2001-3190110000	27	534	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
25/08/2020	LORENA VIEIRA MOURA	2001-3190110000	57	535	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
25/08/2020	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	2001-3190110000	42	536	111.02.03	716823	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
25/08/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	2001-3390390000	2	537	111.02.03	129194	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	55,00
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2001-3390390000	3	538	111.02.02	00000	6 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	49,00
25/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	539	111.02.01	510977	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
25/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	540	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4,32
SOMA								43.640,50
26/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	541	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1,08
27/08/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	542	111.02.03	074866	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	156,38

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
27/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	543	111.02.01	82701	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1.210,93
27/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	544	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1.368,39
28/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	545	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1,08
TOTAL DE (65) PAGAMENTOS								TOTAL 92.667,09



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

Agosto de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
03/08/2020	213.01.01	INSS	481		111.02.01	81201	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.904,74
SOMA NA DATA								3.904,74
10/08/2020	213.01.06	IRRF	502		111.02.01	81001	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.135,76
SOMA NA DATA								3.135,76
TOTAL MÊS								7.040,50
TOTAL DE (2) PAGAMENTOS					TOTAL			7.040,50



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

Agosto 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	18.812,78	7.404,13	66.384,62	7.040,50	172.846,11	19.176,41
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	10.975,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto 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	7.837,13	7.404,13	66.384,62	7.040,50	74.045,08	8.200,76
213.01.01 - INSS	8.934,38	3.750,41	4.008,28	34.403,56	3.904,74	39.483,99	3.853,95
213.01.06 - IRRF	6.168,36	3.328,24	3.395,85	31.981,06	3.135,76	34.561,09	3.588,33
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	18.812,78	7.404,13	67.018,82	7.040,50	173.480,31	19.176,41



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

Agosto 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											
CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	019.142.415-33	04/08/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	89	1	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
E											
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	04/08/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	90	1	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F											
FLAVIO ALVES DA SILVA	862.556.605-75	11/08/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	91	1	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
M											
MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	06.929.282/0001-92	11/08/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	92	1	2.959,00	2.959,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00
MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	06.929.282/0001-92	11/08/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	93	1	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	06.929.282/0001-92	20/08/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	94	1	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA-ME	06.929.282/0001-92	20/08/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	95	1	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.729,00	4.729,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00
R											
ROSELY BELLI-EPP	02.597.838/0001-30	03/08/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	88	1	2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Agosto 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:						9.193,00	9.193,00	9.193,00	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

01/08/2020

DECRETO 5/2020

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	10.000,00
Soma da Unidade		10.000,00
Soma dos Créditos		10.000,00

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	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3390360000-19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade		10.000,00
Soma dos Débitos		10.000,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 01 de Agosto de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 109, Bairro CENTRO
CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
15314802000143

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
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	000182	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

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 109, Bairro CENTRO
CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
15314802000143

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
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	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
FAXAS 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

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 109, Bairro CENTRO
CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
15314802000143

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: CONSUMO			570,000	R\$ 5.522,41	65,000	R\$ 1.950,00	50,000	R\$ 863,74	585,000	R\$ 1.003,41	R\$ 6.608,66
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	25,000	84,6150	0,000	0,0000	0,00
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 SANTARIA DRAGAO 1L	000025	UN	15,000	25,03	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	1,6885	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	7,000	293,89	65,000	1.950,0000	25,000	779,1288	47,000	31,1652	1.464,76
BANDEJA GRANDE	000205	UN	1,000	66,39	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	66,3900	66,39
BLOCO DE ANOTAÇÕES	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
CAPUTINO 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, VIRGEN, 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/ TAMPA 60L	000003	UN	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,9996	75,00

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 109, Bairro CENTRO
CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
15314802000143

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
SABONETE LÍQUIDO	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
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

RESUMO GERAL											
			SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			570,000	R\$ 5.522,40	65,000	R\$ 1.950,00	50,000	R\$ 863,74	585,000	R\$ 5.608,66	

_____ 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

Agosto 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	29.530,15	146.639,25	105.861,27	70.308,13	70.308,13
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	207,96	0,01	49,00	158,97	158,97
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	3.997,88	87.000,00	73.393,19	17.604,69	17.604,69
SOMA 111.02			33.735,99	233.639,26	179.303,46	88.071,79	88.071,79
TOTAL GERAL			33.735,99	233.639,26	179.303,46	88.071,79	88.071,79



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G337010744049304007
01/09/2020 07:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	3.447,18 C	
03/08/2020	+	Pagamento de Boleto	80.301	160,00 D	
03/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.286,10 D	0,00 C
04/08/2020	+	TED	80.401	20.000,00 D	
04/08/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.198.796	10,45 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
07/08/2020	+	Transferido para Poupan?a	551.402.510.080.514	400,00 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
10/08/2020	+	Impostos	81.001	3.135,76 D	
10/08/2020	+	Impostos	81.002	1.202,14 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.337,90 C	0,00 C
12/08/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	108.002,49 C	
12/08/2020	+	Impostos	81.201	12.656,29 D	
12/08/2020	+	TED	81.202	20.000,00 D	
12/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	21,60 D	
12/08/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.358.057	10,45 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	75.314,15 D	0,00 C
13/08/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	3.439,09 C	
13/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	3,24 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.435,85 D	0,00 C
14/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	2,16 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
17/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	2,16 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
18/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	2,16 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
24/08/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	19.333,49 C	
24/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	24,84 D	
24/08/2020		BB CP Automatico S P	70	19.308,65 D	0,00 C
25/08/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	12.410,75 C	
25/08/2020	+	TED	82.501	47.000,00 D	
25/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	4,32 D	
25/08/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.510.977	10,45 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	34.604,02 C	0,00 C
26/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
26/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
27/08/2020	+	INSS Arrecada??o	82.701	1.210,93 D	
27/08/2020	+	Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
27/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.212,01 C	0,00 C

01/09/2020https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

28/08/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	1,08 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
31/08/2020	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

G337010744049304008
01/09/2020 07:57:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.530,15			7.951,875735		
03/08/2020	APLICAÇÃO	3.286,10			884,866908	3,713665827	8.836,742643
04/08/2020	RESGATE	20.010,45			5.388,245155	3,713723007	3.448,497488
	Aplicação 14/07/2020	20.010,45			5.388,245155		
07/08/2020	RESGATE	400,00			107,705021	3,713847289	3.340,792467
	Aplicação 14/07/2020	400,00			107,705021		
10/08/2020	RESGATE	4.337,90			1.168,027091	3,713869338	2.172,765376
	Aplicação 14/07/2020	4.337,90			1.168,027091		
12/08/2020	APLICAÇÃO	75.314,15			20.278,993929	3,713899726	22.451,759305
13/08/2020	APLICAÇÃO	3.435,85			925,129245	3,713913505	23.376,888550
14/08/2020	RESGATE	2,16			0,581596	3,713917927	23.376,306954
	Aplicação 14/07/2020	2,16			0,581596		
17/08/2020	RESGATE	2,16			0,581593	3,713937106	23.375,725361
	Aplicação 14/07/2020	2,16			0,581593		
18/08/2020	RESGATE	2,16			0,581590	3,713956605	23.375,143771
	Aplicação 14/07/2020	2,16			0,581590		
24/08/2020	APLICAÇÃO	19.308,65			5.198,848062	3,714024678	28.573,991833
25/08/2020	RESGATE	34.604,02			9.317,092850	3,714036187	19.256,898983
	Aplicação 14/07/2020	4.776,82			1.286,153689		
	Aplicação 03/08/2020	3.286,43			884,866908		
	Aplicação 12/08/2020	26.540,77			7.146,072253		
26/08/2020	RESGATE	1,08			0,290787	3,714054061	19.256,608196
	Aplicação 12/08/2020	1,08			0,290787		
27/08/2020	RESGATE	1.212,01			326,329681	3,714066083	18.930,278515
	Aplicação 12/08/2020	1.212,01			326,329681		
28/08/2020	RESGATE	1,08			0,290785	3,714087769	18.929,987730
	Aplicação 12/08/2020	1,08			0,290785		
31/08/2020	SALDO ATUAL	70.308,13			18.929,987730		18.929,987730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.530,15
APLICAÇÕES (+)	101.344,75
RESGATES (-)	60.573,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	70.308,13

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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: 01/09/2020 - 07:52

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	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 02/09/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207,96C	34,772202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,192709
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158,97C	26,579492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192709
	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	17.604,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.604,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 3.997,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	63	20.000,00 +	23.997,88 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	2.079,89 -	21.917,99 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994001	1.300,00 -	20.617,99 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	2.167,00 -	18.450,99 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.280,05 -	15.170,94 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	2.640,00 -	12.530,94 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26646	256,20 -	12.274,74 +
04/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.490,00 -	10.784,74 +
04/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	10.284,74 +
04/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	9.184,74 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994001	4.500,00 -	4.684,74 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	994001	200,00 -	4.484,74 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	170,00 -	4.314,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		037 01/012083-0 CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA			
05/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	400,00 -	3.914,74 +
		1 1402 MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO 235.370.785-87			
06/08/2020		DEV DOC ON-LINE	60158	400,00 +	4.314,74 +
		001 1402 000000505149 MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO 00023537078587			
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	1.314,74 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
07/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	120,00 -	1.194,74 +
		4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87			
10/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	77634	38,49 -	1.156,25 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77643	15,25 -	1.141,00 +
		BANCO DO BRASIL			
10/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77652	76,56 -	1.064,44 +
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	26103	111,01 -	953,43 +
11/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	26106	37,74 -	915,69 +
12/08/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	92	20.000,00 +	20.915,69 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
12/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4.055,51 -	16.860,18 +
		237 3391 ESTRE AMBIENTAL SA 03.147.393/0014-73			
12/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.950,00 -	14.910,18 +
		237 0364 FLÁVIO ALVES DA SILVA 862.556.605-75			
13/08/2020		DEV DOC ON-LINE	44097	1.950,00 +	16.860,18 +
		237 0364 000000245712 FLÁVIO ALVES DA SILVA 00086255660575			
14/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.950,00 -	14.910,18 +
		237 3164 FLÁVIO ALVES DA SILVA 862.556.605-75			
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	480,00 -	14.430,18 +
		039 03/100282-5 MARCECAR COMERCIO MANUTENCAO E REPA			
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.959,00 -	11.471,18 +
		039 03/100282-5 MARCECAR COMERCIO MANUTENCAO E REPA			
17/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	82798	104,90 -	11.366,28 +
		BANCO BRADESCO			
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	757,00 -	10.609,28 +
		034 03/100747-8 SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
18/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36448	66,16 -	10.543,12 +
		BANCO DO BRASIL			
18/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36463	17,02 -	10.526,10 +
		BANCO DO BRASIL			
18/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	36466	37,74 -	10.488,36 +
18/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	36469	37,74 -	10.450,62 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.144,00 -	8.306,62 +
		014 03/124481-3 ROSELY BELLI			
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.060,00 -	7.246,62 +
		039 03/100282-5 MARCECAR COM. MAN. E R DE A LTDA			
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	7.016,62 +
		039 03/100282-5 MARCECAR COM. MAN. E R DE A LTDA			
25/08/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	24	47.000,00 +	54.016,62 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
25/08/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	36.200,55 -	17.816,07 +
25/08/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	55,00 -	17.761,07 +
27/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	17768	156,38 -	17.604,69 +
		BANCO DO BRASIL			

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

Agosto / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida