

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8ea54a0db7decb2ef783e74927cad689
Data da Entrega:	05/10/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	9/2020
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:	05/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	05/10/2020

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

Setembro 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADACÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	79.694,88	982.077,69	796.922,31
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5,19	27,31	4.972,69
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5,19	27,31	4.972,69
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5,19	27,31	4.972,69
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	5,19	27,31	4.972,69
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.774.000,00	79.689,69	982.050,38	791.949,62
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	79.689,69	982.050,38	791.949,62
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	79.689,69	982.050,38	791.949,62
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	79.689,69	982.050,38	791.949,62
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	79.689,69	982.050,38	791.949,62
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	79.694,88	982.077,69	1.317.922,31

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

Setembro 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	95.000,00	10.000,00	1.622.000,00	43.292,07	1.407.593,13	94.718,59	820.770,70	85.020,35	800.152,53	607.440,60	214.406,87
1	CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPO	1.537.000,00	95.000,00	10.000,00	1.622.000,00	43.292,07	1.407.593,13	94.718,59	820.770,70	85.020,35	800.152,53	607.440,60	214.406,87
1	CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPO	1.537.000,00	95.000,00	10.000,00	1.622.000,00	43.292,07	1.407.593,13	94.718,59	820.770,70	85.020,35	800.152,53	607.440,60	214.406,87
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.100,00	29.050,00	2.100,00	13.650,00	2.100,00	13.650,00	15.400,00	45.950,00
4490520000 - 19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.100,00	29.050,00	2.100,00	13.650,00	2.100,00	13.650,00	15.400,00	45.950,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PÚBLICO	1.462.000,00	95.000,00	10.000,00	1.547.000,00	41.192,07	1.378.543,13	92.618,59	807.120,70	82.920,35	786.502,53	592.040,60	168.456,87
3190110000 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	25.000,00	0,00	625.000,00	30.800,00	621.388,64	41.640,53	433.201,27	41.640,53	433.201,27	188.187,37	3.611,36
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.999,92	8.921,94	81.898,70	8.921,94	81.898,70	50.101,22	0,08
3390140000 - 19100000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	700,00	2.470,00	700,00	2.470,00	700,00	2.470,00	0,00	77.530,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	205,41	54.817,30	3.657,34	42.704,54	1.692,31	40.739,51	14.077,79	182,70
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	53.970,00	6.330,00	50.640,00	28.650,00	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	5.580,00	18.870,00	5.580,00	18.870,00	9.600,00	11.530,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	30.500,00	0,00	430.500,00	5.186,66	429.630,04	24.117,59	153.149,88	15.284,38	137.926,64	291.703,40	869,96
3390400000 - 19100000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.980,93	204,80	10.850,85	1.304,80	10.750,95	5.229,98	34.019,07
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	4.500,00	14.496,00	1.466,39	10.005,46	1.466,39	10.005,46	4.490,54	4,00
TOTAL DA DESPESA:		1.537.000,00	95.000,00	10.000,00	1.622.000,00	43.292,07	1.407.593,13	94.718,59	820.770,70	85.020,35	800.152,53	607.440,60	214.406,87
DESPESA CORRENTE:		1.462.000,00	95.000,00	10.000,00	1.547.000,00	41.192,07	1.378.543,13	92.618,59	807.120,70	82.920,35	786.502,53	592.040,60	168.456,87
DESPESA DE CAPITAL:		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.100,00	29.050,00	2.100,00	13.650,00	2.100,00	13.650,00	15.400,00	45.950,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		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		Setembro 2020	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5,19	17 SANEAMENTO	85.020,35
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.689,69		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	85.020,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.763,73	213.01 RENTENÇÕES	7.596,61
213.01.01 INSS	3.796,39	213.01.01 INSS	4.008,28
213.01.06 IRRF	2.967,34	213.01.06 IRRF	3.588,33
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	7.596,61
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	88.071,79	111.02 BANCO MOVIMENTO	81.913,44
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	81.913,44
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	174.530,40

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

Setembro 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		522.757,90	D	161.794,88	2.186.533,82	1.668.106,07	518.427,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		94.680,45		159.694,88	1.756.356,37	1.668.106,07	88.250,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.071,79		159.694,88	1.738.520,19	1.656.606,75	81.913,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.071,79		159.694,88	1.738.520,19	1.656.606,75	81.913,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.071,79		159.694,88	1.738.520,19	1.656.606,75		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.071,79	D	159.694,88	1.738.520,19	1.656.606,75	81.913,44	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00		0,00	634,20	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	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	634,20		
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	C	0,00	634,20	634,20	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.608,66		0,00	17.201,98	10.865,12	6.336,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.608,66		0,00	17.201,98	10.865,12	6.336,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.608,66		0,00	17.201,98	10.865,12		
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.608,66	D	0,00	12.432,27	6.095,41	6.336,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	C	0,00	680,00	680,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	C	0,00	4.089,71	4.089,71	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		428.077,45		2.100,00	430.177,45	0,00	430.177,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		428.077,45		2.100,00	430.177,45	0,00	430.177,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		126.336,89		2.100,00	128.436,89	0,00	128.436,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		126.336,89		2.100,00	128.436,89	0,00		
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.542,36		0,00	24.542,36	0,00		
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	228,00	D	0,00	228,00	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	24.314,36	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.073,30		2.100,00	15.173,30	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	291,80	D	0,00	291,80	0,00	291,80	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.700,00	D	2.100,00	9.800,00	0,00	9.800,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	5.081,50	D	0,00	5.081,50	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		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	88.721,23	D	0,00	88.721,23	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

Setembro 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	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		369.909,69 C	92.616,96	982.795,10	101.482,32	1.361.570,15	378.775,05 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		28.596,34	92.616,96	982.795,10	101.482,32	1.020.256,80	37.461,70 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		475,65	50.562,47	533.443,15	50.562,47	533.918,80	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	41.640,53	433.201,27	41.640,53	433.201,27	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.640,53	433.201,27	41.640,53	433.201,27	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	41.640,53	433.201,27	41.640,53	433.201,27	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	41.640,53	433.201,27	41.640,53	433.201,27	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		475,65	8.921,94	100.241,88	8.921,94	100.717,53	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		475,65	8.921,94	100.241,88	8.921,94	100.717,53	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	475,65 C	8.921,94	100.241,88	8.921,94	100.717,53	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.919,93	34.457,88	367.710,26	44.156,12	397.328,43	29.618,17 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.919,93	34.457,88	367.710,26	44.156,12	397.328,43	29.618,17 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.919,93	34.457,88	367.710,26	44.156,12	397.328,43	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		19.919,93	34.457,88	367.710,26	44.156,12	397.328,43	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	19.919,93 C	34.457,88	367.710,26	44.156,12	397.328,43	29.618,17 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.200,76	7.596,61	81.641,69	6.763,73	89.009,57	7.367,88 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESISTITUIVEIS		8.200,76	7.596,61	81.641,69	6.763,73	89.009,57	7.367,88 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESISTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.200,76	7.596,61	81.641,69	6.763,73	89.009,57	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		8.200,76	7.596,61	81.641,69	6.763,73	89.009,57	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.200,76 C	7.596,61	81.641,69	6.763,73	89.009,57	7.367,88 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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

Setembro 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		749.534,60 D	92.890,39	844.624,99	0,00	2.200,00	842.424,99 D
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS		464.696,05	50.562,47	515.258,52	0,00	0,00	515.258,52 D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		391.560,74	41.640,53	433.201,27	0,00	0,00	433.201,27 D
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		391.560,74	41.640,53	433.201,27	0,00	0,00	433.201,27 D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		391.560,74	41.640,53	433.201,27	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		391.560,74	41.640,53	433.201,27	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		391.560,74 D	41.640,53	433.201,27	0,00	0,00	433.201,27 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS		73.135,31	8.921,94	82.057,25	0,00	0,00	82.057,25 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		73.135,31	8.921,94	82.057,25	0,00	0,00	82.057,25 D
3.1.2.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		73.135,31	8.921,94	82.057,25	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		73.135,31 D	8.921,94	82.057,25	0,00	0,00	82.057,25 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		276.299,48	40.861,53	319.361,01	0,00	2.200,00	317.161,01 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.032,14	3.929,14	42.961,28	0,00	0,00	42.961,28 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL		39.032,14	3.929,14	42.961,28	0,00	0,00	42.961,28 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		39.032,14	3.929,14	42.961,28	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20.832,38 D	3.657,34	24.489,72	0,00	0,00	24.489,72 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		2.144,00 D	0,00	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		10.893,32 D	271,80	10.865,12	0,00	0,00	10.865,12 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS		237.267,34	36.932,39	276.399,73	0,00	2.200,00	274.199,73 D
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS		1.770,00	700,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.770,00	700,00	2.470,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.770,00 D	700,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.490,00	5.580,00	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00 D
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.490,00	5.580,00	21.070,00	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

Setembro 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		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.180,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		2.400,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.007,34	30.652,39	252.859,73	0,00	2.200,00	250.659,73 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.007,34	30.652,39	252.859,73	0,00	2.200,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.400,00 D	3.000,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	29.890,00 D	3.330,00	33.220,00	0,00	0,00	33.220,00 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	10.023,90 D	420,00	10.443,90	0,00	0,00	10.443,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	10.587,34 D	4.403,24	14.990,58	0,00	0,00	14.990,58 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.795,76 D	606,63	7.402,39	0,00	0,00	7.402,39 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	51.784,00 D	6.620,00	58.404,00	0,00	0,00	58.404,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.846,05 D	204,80	10.850,85	0,00	0,00	10.850,85 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.034,57 D	181,06	2.215,63	0,00	0,00	2.215,63 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	4.630,00	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.221,46 D	7.256,66	66.678,12	0,00	2.200,00	64.478,12 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	8.539,07	1.466,39	10.005,46	0,00	0,00	10.005,46 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.539,07	1.466,39	10.005,46	0,00	0,00	10.005,46 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.539,07	1.466,39	10.005,46	0,00	0,00	10.005,46 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.539,07	1.466,39	10.005,46	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	8.539,07 D	1.466,39	10.005,46	0,00	0,00	10.005,46 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	79.694,88	982.077,69	982.077,69 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22,12	0,00	0,00	5,19	27,31	27,31 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,12	0,00	0,00	5,19	27,31	27,31 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22,12	0,00	0,00	5,19	27,31	27,31 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22,12 C	0,00	0,00	5,19	27,31	27,31 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

Setembro 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		902.360,69	0,00	0,00	79.689,69	982.050,38	982.050,38 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		902.360,69	0,00	0,00	79.689,69	982.050,38	982.050,38 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		902.360,69	0,00	0,00	79.689,69	982.050,38	982.050,38 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		902.360,69	0,00	0,00	79.689,69	982.050,38	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		902.360,69 C	0,00	0,00	79.689,69	982.050,38	982.050,38 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.074.077,74 D	64.011,01	6.520.426,03	20.718,94	403.056,22	6.117.369,81 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.964.301,06	64.011,01	6.300.872,67	20.718,94	293.279,54	6.007.593,13 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		3.664.301,06	64.011,01	4.000.872,67	20.718,94	293.279,54	3.707.593,13 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	9.000,00	2.490.000,00	9.000,00	190.000,00	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		90.500,00	4.500,00	95.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		90.500,00 D	4.500,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.500,00	95.000,00	4.500,00	95.000,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		90.500,00 D	4.500,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		90.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00	95.000,00	95.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		90.500,00	0,00	0,00	4.500,00	95.000,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		90.500,00	0,00	0,00	4.500,00	95.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		90.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00	95.000,00	95.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.364.301,06	55.011,01	1.510.872,67	11.718,94	103.279,54	1.407.593,13 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.364.301,06	55.011,01	1.510.872,67	11.718,94	103.279,54	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.364.301,06	55.011,01	1.510.872,67	11.718,94	103.279,54	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.454.161,66 D	19.911,01	1.474.072,67	0,00	0,00	1.474.072,67 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.700,00 D	35.100,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		91.560,60 C	0,00	0,00	11.718,94	103.279,54	103.279,54 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

Setembro 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		6.074,077,74 C	342.382,71	4.664.822,27	385.674,78	10.782.192,08	6.117.369,81 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.964,301,06	342.382,71	4.419.832,67	385.674,78	10.427.425,80	6.007.593,13 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.300.000,00	79.694,88	982.077,69	79.694,88	3.282.077,69	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.397.617,19 C	79.694,88	982.077,69	0,00	2.300.000,00	1.317.922,31 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		902.382,81 C	0,00	0,00	79.694,88	982.077,69	982.077,69 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.664.301,06	262.687,83	3.437.754,98	305.979,90	7.145.348,11	3.707.593,13 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.300.000,00	250.968,89	3.334.475,44	250.968,89	5.634.475,44	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		935.698,94 C	59.511,01	1.605.872,67	16.218,94	2.498.279,54	892.406,87 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.364.301,06	191.457,88	1.728.602,77	234.749,95	3.136.195,90	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		638.248,95 C	106.437,53	926.250,24	55.011,01	1.513.072,67	586.822,43 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.919,93 C	85.020,35	802.352,53	94.718,59	822.970,70	20.618,17 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		715.132,18 C	0,00	0,00	85.020,35	800.152,53	800.152,53 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.364.301,06	11.718,94	103.279,54	55.011,01	1.510.872,67	1.407.593,13 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.364.301,06	11.718,94	103.279,54	55.011,01	1.510.872,67	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.364.301,06	11.718,94	103.279,54	55.011,01	1.510.872,67	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.455.861,66 C	0,00	0,00	55.011,01	1.510.872,67	1.510.872,67 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		91.560,60 D	11.718,94	103.279,54	0,00	0,00	103.279,54 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

Setembro 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	976.684,13 D	86.458,61	1.071.721,46	0,00	8.578,72	1.063.142,74 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	976.684,13	86.458,61	1.071.721,46	0,00	8.578,72	1.063.142,74 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	976.684,13	86.458,61	1.071.721,46	0,00	8.578,72	1.063.142,74 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	976.684,13	86.458,61	1.071.721,46	0,00	8.578,72	1.063.142,74 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	902.382,81 D	79.694,88	982.077,69	0,00	0,00	982.077,69 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.880,04 D	6.763,73	89.643,77	0,00	0,00	89.643,77 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	976.684,13 C	254.065,50	3.582.602,15	340.524,11	4.645.744,89	1.063.142,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	976.684,13	254.065,50	3.582.602,15	340.524,11	4.645.744,89	1.063.142,74 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	976.684,13	254.065,50	3.582.602,15	340.524,11	4.645.744,89	1.063.142,74 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	976.684,13	254.065,50	3.582.602,15	340.524,11	4.645.744,89	1.063.142,74 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	580.273,50 D	55.011,01	1.636.510,57	91.413,82	1.092.639,88	543.870,69 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	580.273,50 D	55.011,01	1.636.510,57	91.413,82	1.092.639,88	543.870,69 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	639.748,95 C	106.437,53	962.662,28	55.011,01	1.550.984,71	588.322,43 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	639.748,95 C	106.437,53	962.662,28	55.011,01	1.550.984,71	588.322,43 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	28.596,34	92.616,96	983.429,30	101.482,32	1.020.891,00	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.395,58 C	85.020,35	901.153,41	94.718,59	931.247,23	30.093,82 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.200,76 C	7.596,61	81.641,69	6.763,73	89.009,57	7.367,88 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	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	888.612,34 C	0,00	0,00	92.616,96	981.229,30	981.229,30 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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			18.759.305,76	1.094.220,06	19.853.525,82		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR			18.759.305,76		1.094.220,06	19.853.525,82	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

01/09/2020 A 30/09/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1035	30/09/2020	111.02.01	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	516	5,18
1036	30/09/2020	111.02.02	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	517	0,01
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	5,19
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
931	01/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	465	715,42
958	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	468	2.298,72
959	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	469	3.336,85
960	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	470	2.388,63
961	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	471	2.449,14
962	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	472	6.203,94
963	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	473	2.005,56
964	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	474	2.271,23
965	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	475	3.144,11
966	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	476	4.983,24
967	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	477	3.218,16
968	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO	19100000	478	2.456,92
969	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	479	4.974,42
970	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	480	4.939,72
971	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	481	5.258,13
972	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	482	2.063,74
973	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	483	2.155,99
974	14/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	484	4.142,89
977	15/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	485	2.059,17
987	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	486	2.057,81
988	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	487	912,74
989	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	488	863,01
990	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	489	622,86
991	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	490	1.442,12
992	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	491	1.348,96
993	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	492	656,15
994	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	493	675,63

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

01/09/2020 A 30/09/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
995	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	494	711,68
996	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	495	693,26
997	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	496	1.257,50
998	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	497	604,70
999	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	498	648,26
1000	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	499	1.599,89
1001	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	500	1.454,36
1002	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	501	625,62
1003	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	502	726,84
1004	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	503	616,54
1005	22/09/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	504	1.105,78
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				38	TOTAL RECEITA:		79.689,69
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				40	TOTAL RECEITA:		79.694,88



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

Setembro de 2020

Setembro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
02/09/2020	213.01.06 - IRRF	466	49,95
TOTAL:			49,95
03/09/2020	213.01.06 - IRRF	467	33,00
TOTAL:			33,00
24/09/2020	213.01.01 - INSS	505	544,93
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	505	301,10
24/09/2020	213.01.01 - INSS	506	220,86
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	506	27,65
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	507	1.717,76
24/09/2020	213.01.01 - INSS	507	713,08
24/09/2020	213.01.01 - INSS	508	130,12
24/09/2020	213.01.01 - INSS	509	239,62
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	509	37,97
24/09/2020	213.01.01 - INSS	510	201,62
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	510	17,07
24/09/2020	213.01.01 - INSS	511	141,82
24/09/2020	213.01.01 - INSS	512	293,62
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	512	67,67
24/09/2020	213.01.01 - INSS	513	544,93
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	513	343,76
24/09/2020	213.01.01 - INSS	514	544,93
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	514	343,76
24/09/2020	213.01.01 - INSS	515	220,86
24/09/2020	213.01.06 - IRRF	515	27,65
TOTAL:			6.680,78
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:22		TOTAL RECEITA NO MÊS:	6.763,73
TOTAL DE LANÇAMENTOS:22		TOTAL RECEITA:	6.763,73



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

Setembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/ILP	BANCO	VALOR
01/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	546	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1,08
02/09/2020	MARIA ALÁIDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	2001-3390360000	74	547	111.02.01	805514	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	600,00
02/09/2020	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	2001-3390400000	33	548	111.02.01	255556	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	99,90
02/09/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	8	549	111.02.03	097445	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	142,00
02/09/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	65	550	111.02.03	097460	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.550,31
02/09/2020	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	9	551	111.02.03	088574	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.490,00
02/09/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2001-3390390000	72	552	111.02.03	088586	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
02/09/2020	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	30	553	111.02.03	088602	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.330,00
02/09/2020	JAILTON FERREIRA DA SILVA	2001-3390400000	60	554	111.02.03	088614	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.100,00
02/09/2020	RINALDO SILVA	2001-3390360000	6	555	111.02.03	088625	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.300,00
02/09/2020	JULIANO DA SILVA GOIS	2001-3390360000	68	556	111.02.03	088641	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	500,00
02/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	557	111.02.03	088677	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	21,54
02/09/2020	DESO	2001-3390390000	15	558	111.02.03	088709	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	38,49
02/09/2020	EPRINT IMPRESSORA	1001-4490520000	96	559	111.02.03	158116	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.100,00
02/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	98	560	111.02.03	235931	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
SOMA								15.146,18
03/09/2020	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	2001-3390390000	5	561	111.02.03	054962	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
03/09/2020	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	4	562	111.02.03	054975	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
03/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	563	111.02.01	36281	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
SOMA								6.710,45
08/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	565	111.02.01	90801	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	8.921,94
08/09/2020	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2001-3390350000	34	566	111.02.03	173365	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
SOMA								11.921,94
10/09/2020	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	2001-3390390000	97	567	111.02.03	121039	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.630,00
10/09/2020	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	2001-3390390000	31	568	111.02.03	121011	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	420,00

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

Setembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/ILP	BANCO	VALOR
11/09/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2001-3390470000	28	570	111.02.01	91102	SOMA 6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.050,00 1.466,39
14/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	571	111.02.01	1935	SOMA 6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1.466,39 22,68
15/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	572	111.02.01	1935	SOMA 6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	22,68 2,16
16/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	573	111.02.03	111797	SOMA 6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2,16 181,94
16/09/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3390140000	100	574	111.02.03	192103	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	700,00
16/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	575	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
17/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	576	111.02.01	1935	SOMA 6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	883,02 1,08
18/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	577	111.02.03	166630	SOMA 6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1,08 82,67
18/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	578	111.02.03	166691	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	51,14
18/09/2020	DESO	2001-3390390000	15	579	111.02.03	166589	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
18/09/2020	DESO	2001-3390390000	15	580	111.02.03	166578	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
18/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	581	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
22/09/2020	FASTNET TELECOM	2001-3390400000	10	582	111.02.03	042892	SOMA 6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	210,37 104,90
22/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	101	583	111.02.03	029803	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
22/09/2020	ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	2001-3390360000	80	584	111.02.03	066873	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.180,00
22/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	585	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	22,68
23/09/2020	DESO	2001-3390390000	15	586	111.02.03	098647	SOMA 6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.396,36 38,49
23/09/2020	DESO	2001-3390390000	15	587	111.02.03	098632	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	38,71

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

Setembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/ILP	BANCO	VALOR
23/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	588	111.02.03	098608	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	78,85
23/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	102	589	111.02.03	151501	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
23/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	590	111.02.01	484141	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
23/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	591	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								401,52
24/09/2020	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	2001-3190110000	16	592	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
24/09/2020	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	2001-3190110000	18	593	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
24/09/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3190110000	19	594	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10.500,00
24/09/2020	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	2001-3190110000	20	595	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.620,00
24/09/2020	ISMAEL BARRETO	2001-3190110000	21	596	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.650,00
24/09/2020	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	2001-3190110000	22	597	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.333,33
24/09/2020	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	2001-3190110000	23	598	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
24/09/2020	LUANA OLIVEIRA SANTOS	2001-3190110000	24	599	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.100,00
24/09/2020	VALDIR PASSOS SANTANA	2001-3190110000	27	600	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
24/09/2020	LORENA VIEIRA MOURA	2001-3190110000	57	601	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
24/09/2020	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	2001-3190110000	42	602	111.02.03	624932	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
24/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	603	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
24/09/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	2001-3390390000	2	604	111.02.03	129194	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	55,00
SOMA								41.696,61
25/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	605	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2001-3390390000	3	606	111.02.02	00000	6 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	49,00
SOMA								50,08
28/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	607	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1,08
29/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	608	111.02.03	187095	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	17,44
29/09/2020	DESO	2001-3390390000	15	609	111.02.03	187049	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	41,91

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

Setembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/ILP	BANCO	VALOR
TOTAL DE (62) PAGAMENTOS								SOMA
								59,35
								TOTAL 85.020,35

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

Setembro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/IP	BANCO	VALOR
04/09/2020	213.01.01	INSS	564		111.02.01	90801	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.008,28
SOMA NA DATA								
10/09/2020	213.01.06	IRRF	569		111.02.01	91101	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.588,33
SOMA NA DATA								
TOTAL DE (2) PAGAMENTOS					TOTAL MÊS			
					TOTAL			
					7.596,61			

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

Setembro 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 FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
CONTAS CREDORAS		125.637,90	19.176,41	6.763,73	73.148,35	7.596,61	180.442,72	18.343,53
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 BELLII-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 INFORMATICA 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 - INNUIVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
211.01.02.01.2019.330000118000411 - 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

Setembro 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 - INNUE 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	8.200,76	6.763,73	73.148,35	7.596,61	81.641,69	7.367,88
213.01.01 - INSS	8.934,38	3.853,95	3.796,39	38.199,95	4.008,28	43.492,27	3.642,06
213.01.06 - IRRF	6.168,36	3.588,33	2.967,34	34.948,40	3.588,33	38.149,42	2.967,34
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	19.176,41	6.763,73	73.782,55	7.596,61	181.076,92	18.343,53

532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE

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

01/09/2020

DECRETO 6/2020

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	
3390470000-19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
Soma da Unidade		4.500,00
Soma dos Créditos		4.500,00

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

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
Soma da Unidade		4.500,00
Soma dos Débitos		4.500,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 01 de Setembro de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 2.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.100,00
CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO										
CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 2.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.100,00
	147	IMPRESSORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL	01/09/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 2.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.100,00



_____, ____ de _____ de _____

Responsável

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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\$)	
GRUPO: CONSUMO			585,000	R\$ 6.608,66	0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 271,80	540,000	R\$ 1.003,41	R\$ 6.336,86
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
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	5,000	8,3423	10,000	1,6685	16,68
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	47,000	1.464,76	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 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
CAPPUTINO 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/ TAMPA 60L	000003	UN	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,9996	75,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO	000180	UN	10,000	19,50	0,000	0,0000	2,000	3,9000	8,000	1,9500	15,60

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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\$)	
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	8,000	3,6190	2,000	0,4524	0,90
ESPONJA DE ACO BRILUX	000008	UN	10,000	15,32	0,000	0,0000	2,000	3,0644	8,000	1,5322	12,26
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
FAIXAS PEV MED: 500X70	000166	UN	3,000	450,00	0,000	0,0000	1,000	150,0000	2,000	150,0000	300,00
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	2,000	3,9800	3,000	1,9900	5,97
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

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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 BASIC VIDRO ATTUALE	000222	UN	23,000	1.311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1.311,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000012	UN	25,000	104,62	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	4,1848	104,62
LUVIA MALHA PIGMENTADA PRETA	000192	UN	40,000	90,00	0,000	0,0000	10,000	22,5000	30,000	2,2500	67,50
LUVAS DESCARTAVEIS C/100	000014	UN	19,000	82,11	0,000	0,0000	10,000	43,2142	9,000	4,3214	38,89
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	1,000	4,2025	8,000	4,2025	33,62
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019	UN	4,000	15,96	0,000	0,0000	2,000	7,9800	2,000	3,9900	7,98
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	2,000	21,0000	4,000	10,5000	42,00
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

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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\$)	
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\$)
	585,000	R\$ 6.608,66	0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 271,80	540,000	R\$ 6.336,86

_____ 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

Setembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	70.308,13	79.694,87	98.761,90	51.241,10	51.241,10
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	158,97	0,01	49,00	109,98	109,98
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	17.604,69	80.000,00	67.042,33	30.562,36	30.562,36
SOMA 111.02			88.071,79	159.694,88	165.853,23	81.913,44	81.913,44
TOTAL GERAL			88.071,79	159.694,88	165.853,23	81.913,44	81.913,44



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G336010740053180007
01/10/2020 07:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	715,42 C	
01/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	714,34 D	0,00 C
02/09/2020	+	Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
02/09/2020	+	Transferido para Poupança	551.402.510.080.514	600,00 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	699,90 C	0,00 C
03/09/2020	+	TED	90.301	20.000,00 D	
03/09/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.036.281	10,45 D	
03/09/2020		BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
08/09/2020	+	Impostos	90.801	12.930,22 D	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	12.930,22 C	0,00 C
11/09/2020	+	Impostos	91.101	3.588,33 D	
11/09/2020	+	Impostos	91.102	1.466,39 D	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	5.054,72 C	0,00 C
14/09/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	58.291,39 C	
14/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	22,68 D	
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	58.268,71 D	0,00 C
15/09/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	2.059,17 C	
15/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.057,01 D	0,00 C
16/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
16/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
17/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
18/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
18/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
22/09/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	18.623,71 C	
22/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	22,68 D	
22/09/2020		BB CP Automatico S P	70	18.601,03 D	0,00 C
23/09/2020	+	TED	92.301	60.000,00 D	
23/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
23/09/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.484.141	10,45 D	
23/09/2020		BB CP Automatico S P	70	60.011,53 C	0,00 C
24/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
24/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
25/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
25/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
28/09/2020	+	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
28/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
30/09/2020		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

G336010740053180008
01/10/2020 07:49:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	70.308,13			18.929,987730		
01/09/2020	APLICAÇÃO	714,34			192,330104	3,714135151	19.122,317834
02/09/2020	RESGATE	699,90			188,441133	3,714157252	18.933,876701
	Aplicação 12/08/2020	699,90			188,441133		
03/09/2020	RESGATE	20.010,45			5.387,590337	3,714174380	13.546,286364
	Aplicação 12/08/2020	20.010,45			5.387,590337		
08/09/2020	RESGATE	12.930,22			3.481,285136	3,714208832	10.065,001228
	Aplicação 12/08/2020	12.930,22			3.481,285136		
11/09/2020	RESGATE	5.054,72			1.360,895972	3,714258919	8.704,105256
	Aplicação 12/08/2020	5.054,72			1.360,895972		
14/09/2020	APLICAÇÃO	58.268,71			15.687,814972	3,714265505	24.391,920228
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.057,01			553,812412	3,714272112	24.945,732640
16/09/2020	RESGATE	1,08			0,290770	3,714279187	24.945,441870
	Aplicação 12/08/2020	1,08			0,290770		
17/09/2020	RESGATE	1,08			0,290769	3,714283354	24.945,151101
	Aplicação 12/08/2020	1,08			0,290769		
18/09/2020	RESGATE	1,08			0,290768	3,714303659	24.944,860333
	Aplicação 12/08/2020	1,08			0,290768		
22/09/2020	APLICAÇÃO	18.601,03			5.007,900713	3,714336818	29.952,761046
23/09/2020	RESGATE	60.011,53			16.156,647409	3,714355366	13.796,113637
	Aplicação 12/08/2020	8.865,89			2.386,925538		
	Aplicação 13/08/2020	3.436,26			925,129245		
	Aplicação 24/08/2020	19.310,37			5.198,848062		
	Aplicação 01/09/2020	714,38			192,330104		
	Aplicação 14/09/2020	27.684,63			7.453,414460		
24/09/2020	RESGATE	1,08			0,290763	3,714367337	13.795,822874
	Aplicação 14/09/2020	1,08			0,290763		
25/09/2020	RESGATE	1,08			0,290762	3,714377822	13.795,532112
	Aplicação 14/09/2020	1,08			0,290762		
28/09/2020	RESGATE	1,08			0,290761	3,714390418	13.795,241351
	Aplicação 14/09/2020	1,08			0,290761		
30/09/2020	SALDO ATUAL	51.241,10			13.795,241351		13.795,241351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.308,13
APLICAÇÕES (+)	79.641,09
RESGATES (-)	98.713,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	51.241,10

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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: 01/10/2020 - 07:45

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	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 02/10/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158,97C	26,579492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,192194
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109,98C	18,387297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192194
	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	30.562,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.562,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 17.604,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.490,00 -	16.114,69 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	2.640,00 -	13.474,69 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	3.280,05 -	10.194,64 +
02/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	9.094,64 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994001	1.300,00 -	7.794,64 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JULIANO DA SILVA GOIS 039.319.664-02	994001	500,00 -	7.294,64 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28633	21,54 -	7.273,10 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	28639	38,49 -	7.234,61 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	142,00 -	7.092,61 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	1.550,31 -	5.542,30 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	2.100,00 -	3.442,30 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67656	233,94 -	3.208,36 +
03/09/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	23	20.000,00 +	23.208,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43					
03/09/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994001	4.500,00 -	18.708,36 +
03/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	994001	2.167,00 -	16.541,36 +
08/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.000,00 -	13.541,36 +
10/09/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87	994001	420,00 -	13.121,36 +
10/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 03/100137-0 ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	994001	2.630,00 -	10.491,36 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17729	181,94 -	10.309,42 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	994002	700,00 -	9.609,42 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	39166	37,74 -	9.571,68 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	39167	37,74 -	9.533,94 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	39176	82,67 -	9.451,27 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	39189	51,14 -	9.400,13 +
22/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6288	88,78 -	9.311,35 +
22/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	994002	104,90 -	9.206,45 +
22/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/051966-0 ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	994002	3.180,00 -	6.026,45 +
23/09/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	71	60.000,00 +	66.026,45 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23106	78,85 -	65.947,60 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	23116	38,71 -	65.908,89 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	23121	38,49 -	65.870,40 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34348	233,94 -	65.636,46 +
24/09/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	34.959,75 -	30.676,71 +
24/09/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	55,00 -	30.621,71 +
29/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	31215	41,91 -	30.579,80 +
29/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31235	17,44 -	30.562,36 +

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

Setembro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida