



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c7e335a9a59888c81e0a5d26808f9ca7
Data da Entrega:	06/11/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	10/2020
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:	06/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	06/11/2020

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

Outubro 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	89.614,85	1.071.692,54	707.307,46
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	6,75	34,06	4.965,94
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	6,75	34,06	4.965,94
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	6,75	34,06	4.965,94
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	6,75	34,06	4.965,94
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	89.608,10	1.071.658,48	702.341,52
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	89.608,10	1.071.658,48	702.341,52
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	89.608,10	1.071.658,48	702.341,52
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	89.608,10	1.071.658,48	702.341,52
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	89.608,10	1.071.658,48	702.341,52
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	89.614,85	1.071.692,54	1.228.307,46



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2020

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	2.300.000,00	107.000,00	107.000,00	2.300.000,00	8.727,11	1.416.320,24	106.770,45	927.541,15	88.638,85	888.791,38	527.528,86	883.679,76
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	107.000,00	107.000,00	2.300.000,00	8.727,11	1.416.320,24	106.770,45	927.541,15	88.638,85	888.791,38	527.528,86	883.679,76
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2.300.000,00	107.000,00	107.000,00	2.300.000,00	8.727,11	1.416.320,24	106.770,45	927.541,15	88.638,85	888.791,38	527.528,86	883.679,76
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	29.050,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	15.400,00	66.950,00
4490520000 - 15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4490520000 - 19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	29.050,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	15.400,00	45.950,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	700.000,00	0,00	97.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
4490510000 - 19100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	57.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
4490510000 - 15100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	40.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.504.000,00	107.000,00	10.000,00	1.601.000,00	8.727,11	1.387.270,24	106.770,45	913.891,15	88.638,85	875.141,38	512.128,86	213.729,76
3190040000 - 19100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	25.000,00	0,00	625.000,00	0,00	621.388,64	42.180,53	475.381,80	42.180,53	475.381,80	146.006,84	3.611,36
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.999,92	8.536,30	90.435,00	8.536,30	90.435,00	41.564,92	0,08
3190160000 - 19100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 19100000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190960000 - 19100000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350410000 - 19100000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350430000 - 19100000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 19100000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	900,00	3.370,00	900,00	3.370,00	900,00	3.370,00	0,00	76.630,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	5.902,00	60.719,30	5.902,00	48.606,54	7.867,03	48.606,54	12.112,76	3.280,70
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
3390340000 - 19100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.290,00	6.330,00	60.300,00	6.330,00	56.970,00	22.320,00	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	2.400,00	21.270,00	2.400,00	21.270,00	7.200,00	11.530,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	33.500,00	0,00	433.500,00	1.925,11	431.555,15	37.319,87	190.469,75	18.223,34	156.149,98	275.405,17	1.944,85
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	13.255,65	1.404,70	12.155,65	3.825,28	34.019,07
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.496,00	796,95	10.802,41	796,95	10.802,41	3.693,59	4,00
3390910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 19100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490930000 - 19100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2020

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	2.300.000,00	107.000,00	107.000,00	2.300.000,00	8.727,11	1.416.320,24	106.770,45	927.541,15	88.638,85	888.791,38	527.528,86	883.679,76
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	107.000,00	10.000,00	1.600.000,00	8.727,11	1.387.270,24	106.770,45	913.891,15	88.638,85	875.141,38	512.128,86	212.729,76
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	97.000,00	700.000,00	0,00	29.050,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	15.400,00	670.950,00
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		Outubro 2020	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,75	17 SANEAMENTO	88.638,85
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.608,10		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	88.638,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.814,43	213.01 RENTENÇÕES	6.846,68
213.01.01 INSS	3.847,09	213.01.01 INSS	3.796,39
213.01.06 IRRF	2.967,34	213.01.06 IRRF	3.050,29
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.846,68
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	81.913,44	111.02 BANCO MOVIMENTO	82.857,19
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	82.857,19
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	178.342,72

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

Outubro 2020

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		518.427,75 D	151.614,85	2.338.148,67	152.252,17	1.820.358,24	517.790,43 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		88.250,30	151.614,85	1.907.971,22	152.252,17	1.820.358,24	87.612,98 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.913,44	151.614,85	1.890.135,04	150.671,10	1.807.277,85	82.857,19 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.913,44	151.614,85	1.890.135,04	150.671,10	1.807.277,85	82.857,19 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		81.913,44	151.614,85	1.890.135,04	150.671,10	1.807.277,85	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.913,44 D	151.614,85	1.890.135,04	150.671,10	1.807.277,85	82.857,19 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
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00 C	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		6.336,86	0,00	17.201,98	1.581,07	12.446,19	4.755,79 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		6.336,86	0,00	17.201,98	1.581,07	12.446,19	4.755,79 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.336,86	0,00	17.201,98	1.581,07	12.446,19	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.336,86 D	0,00	12.432,27	1.581,07	7.676,48	4.755,79 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		430.177,45	0,00	430.177,45	0,00	0,00	430.177,45 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		430.177,45	0,00	430.177,45	0,00	0,00	430.177,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		128.436,89	0,00	128.436,89	0,00	0,00	128.436,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		128.436,89	0,00	128.436,89	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		15.173,30	0,00	15.173,30	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	9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	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	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

Outubro 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		378.775,05 C	95.485,53	1.078.280,63	113.584,88	1.475.155,03	396.874,40 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		37.461,70	95.485,53	1.078.280,63	113.584,88	1.133.841,68	55.561,05 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		475,65	50.716,83	584.159,98	50.716,83	584.635,63	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	42.180,53	475.381,80	42.180,53	475.381,80	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.180,53	475.381,80	42.180,53	475.381,80	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	42.180,53	475.381,80	42.180,53	475.381,80	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	42.180,53	475.381,80	42.180,53	475.381,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		475,65	8.536,30	108.778,18	8.536,30	109.253,83	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		475,65	8.536,30	108.778,18	8.536,30	109.253,83	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	475,65 C	8.536,30	108.778,18	8.536,30	109.253,83	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.618,17	37.922,02	405.632,28	56.053,62	453.382,05	47.749,77 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.618,17	37.922,02	405.632,28	56.053,62	453.382,05	47.749,77 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.618,17	37.922,02	405.632,28	56.053,62	453.382,05	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		29.618,17	37.922,02	405.632,28	56.053,62	453.382,05	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	29.618,17 C	37.922,02	405.632,28	56.053,62	453.382,05	47.749,77 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.367,88	6.846,68	88.488,37	6.814,43	95.824,00	7.335,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		7.367,88	6.846,68	88.488,37	6.814,43	95.824,00	7.335,63 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.367,88	6.846,68	88.488,37	6.814,43	95.824,00	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		7.367,88	6.846,68	88.488,37	6.814,43	95.824,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.367,88 C	6.846,68	88.488,37	6.814,43	95.824,00	7.335,63 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

Outubro 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		842.424,99 D	108.351,52	952.976,51	0,00	2.200,00	950.776,51 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		515.258,52	50.716,83	565.975,35	0,00	0,00	565.975,35 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		433.201,27	42.180,53	475.381,80	0,00	0,00	475.381,80 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		433.201,27	42.180,53	475.381,80	0,00	0,00	475.381,80 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		433.201,27	42.180,53	475.381,80	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		433.201,27	42.180,53	475.381,80	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		433.201,27 D	42.180,53	475.381,80	0,00	0,00	475.381,80 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		82.057,25	8.536,30	90.593,55	0,00	0,00	90.593,55 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		82.057,25	8.536,30	90.593,55	0,00	0,00	90.593,55 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		82.057,25	8.536,30	90.593,55	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.057,25 D	8.536,30	90.593,55	0,00	0,00	90.593,55 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		317.161,01	56.837,74	376.198,75	0,00	2.200,00	373.998,75 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.961,28	7.483,07	50.444,35	0,00	0,00	50.444,35 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		42.961,28	7.483,07	50.444,35	0,00	0,00	50.444,35 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.961,28	7.483,07	50.444,35	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		24.489,72 D	0,00	24.489,72	0,00	0,00	24.489,72 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,44 D	5.902,00	5.939,44	0,00	0,00	5.939,44 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		10.865,12 D	1.581,07	12.446,19	0,00	0,00	12.446,19 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		274.199,73	49.354,67	325.754,40	0,00	2.200,00	323.554,40 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.470,00	900,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.470,00	900,00	3.370,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.470,00 D	900,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.070,00	2.400,00	23.470,00	0,00	0,00	23.470,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.070,00	2.400,00	23.470,00	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

Outubro 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		6.970,00 D	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		12.900,00 D	2.400,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		250.659,73	46.054,67	298.914,40	0,00	2.200,00	296.714,40 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		250.659,73	46.054,67	298.914,40	0,00	2.200,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		31.400,00 D	3.000,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		33.220,00 D	3.330,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00 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		10.443,90 D	390,00	10.833,90	0,00	0,00	10.833,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		14.990,58 D	24.226,53	39.217,11	0,00	0,00	39.217,11 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		7.402,39 D	901,37	8.303,76	0,00	0,00	8.303,76 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		58.404,00 D	2.980,00	61.384,00	0,00	0,00	61.384,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.850,85 D	2.404,80	13.255,65	0,00	0,00	13.255,65 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.215,63 D	196,86	2.412,49	0,00	0,00	2.412,49 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		9.182,00 D	0,00	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		64.478,12 D	7.167,88	73.846,00	0,00	2.200,00	71.646,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		772,26 D	1.457,23	2.229,49	0,00	0,00	2.229,49 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		10.005,46	796,95	10.802,41	0,00	0,00	10.802,41 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.005,46	796,95	10.802,41	0,00	0,00	10.802,41 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.005,46	796,95	10.802,41	0,00	0,00	10.802,41 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.005,46	796,95	10.802,41	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		10.005,46 D	796,95	10.802,41	0,00	0,00	10.802,41 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		982.077,69 C	0,00	0,00	89.614,85	1.071.692,54	1.071.692,54 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27,31	0,00	0,00	6,75	34,06	34,06 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27,31	0,00	0,00	6,75	34,06	34,06 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27,31	0,00	0,00	6,75	34,06	34,06 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		27,31 C	0,00	0,00	6,75	34,06	34,06 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

Outubro 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		982.050,38	0,00	0,00	89.608,10	1.071.658,48	1.071.658,48 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		982.050,38	0,00	0,00	89.608,10	1.071.658,48	1.071.658,48 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		982.050,38	0,00	0,00	89.608,10	1.071.658,48	1.071.658,48 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		982.050,38	0,00	0,00	89.608,10	1.071.658,48	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		982.050,38	C	0,00	0,00	89.608,10	1.071.658,48 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.117.369,81	D	32.727,11	6.553.153,14	24.000,00	427.056,22 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.007.593,13		32.727,11	6.333.599,78	24.000,00	317.279,54 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 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 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 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.707.593,13		32.727,11	4.033.599,78	24.000,00	317.279,54 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00		24.000,00	2.514.000,00	24.000,00	214.000,00 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 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		95.000,00		12.000,00	107.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		95.000,00	D	12.000,00	107.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		12.000,00	107.000,00	12.000,00	107.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		95.000,00	D	12.000,00	107.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		95.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	107.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		95.000,00		0,00	0,00	12.000,00	107.000,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		95.000,00		0,00	0,00	12.000,00	107.000,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		95.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	107.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.407.593,13		8.727,11	1.519.599,78	0,00	103.279,54 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.407.593,13		8.727,11	1.519.599,78	0,00	103.279,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.407.593,13		8.727,11	1.519.599,78	0,00	103.279,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.474.072,67	D	8.727,11	1.482.799,78	0,00	0,00 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		36.800,00	D	0,00	36.800,00	0,00	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		103.279,54	C	0,00	0,00	0,00	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 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

Outubro 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		6.117.369,81 C	305.751,26	4.970.573,53	314.478,37	11.096.670,45	6.126.096,92 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.007.593,13	305.751,26	4.725.583,93	314.478,37	10.741.904,17	6.016.320,24 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.300.000,00	89.614,85	1.071.692,54	89.614,85	3.371.692,54	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.317.922,31 C	89.614,85	1.071.692,54	0,00	2.300.000,00	1.228.307,46 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		982.077,69 C	0,00	0,00	89.614,85	1.071.692,54	1.071.692,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.707.593,13	216.136,41	3.653.891,39	224.863,52	7.370.211,63	3.716.320,24 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.300.000,00	216.136,41	3.550.611,85	216.136,41	5.850.611,85	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		892.406,87 C	20.727,11	1.626.599,78	12.000,00	2.510.279,54	883.679,76 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.407.593,13	195.409,30	1.924.012,07	204.136,41	3.340.332,31	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		586.822,43 C	106.770,45	1.033.020,69	8.727,11	1.521.799,78	488.779,09 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.618,17 C	88.638,85	890.991,38	106.770,45	929.741,15	38.749,77 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		800.152,53 C	0,00	0,00	88.638,85	888.791,38	888.791,38 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.407.593,13	0,00	103.279,54	8.727,11	1.519.599,78	1.416.320,24 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.407.593,13	0,00	103.279,54	8.727,11	1.519.599,78	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.407.593,13	0,00	103.279,54	8.727,11	1.519.599,78	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.510.872,67 C	0,00	0,00	8.727,11	1.519.599,78	1.519.599,78 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		103.279,54 D	0,00	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

Outubro 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		1.063.142,74 D	96.429,28	1.168.150,74	0,00	8.578,72	1.159.572,02 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.063.142,74	96.429,28	1.168.150,74	0,00	8.578,72	1.159.572,02 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.063.142,74	96.429,28	1.168.150,74	0,00	8.578,72	1.159.572,02 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.063.142,74	96.429,28	1.168.150,74	0,00	8.578,72	1.159.572,02 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		982.077,69 D	89.614,85	1.071.692,54	0,00	0,00	1.071.692,54 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		89.643,77 D	6.814,43	96.458,20	0,00	0,00	96.458,20 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.063.142,74 C	210.983,09	3.793.585,24	307.412,37	4.953.157,26	1.159.572,02 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.063.142,74	210.983,09	3.793.585,24	307.412,37	4.953.157,26	1.159.572,02 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.063.142,74	210.983,09	3.793.585,24	307.412,37	4.953.157,26	1.159.572,02 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.063.142,74	210.983,09	3.793.585,24	307.412,37	4.953.157,26	1.159.572,02 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		543.870,69 D	8.727,11	1.645.237,68	89.614,85	1.182.254,73	462.982,95 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		543.870,69 D	8.727,11	1.645.237,68	89.614,85	1.182.254,73	462.982,95 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		588.322,43 C	106.770,45	1.069.432,73	8.727,11	1.559.711,82	490.279,09 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		588.322,43 C	106.770,45	1.069.432,73	8.727,11	1.559.711,82	490.279,09 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		37.461,70	95.485,53	1.078.914,83	113.584,88	1.134.475,88	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.093,82 C	88.638,85	989.792,26	106.770,45	1.038.017,68	48.225,42 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.367,88 C	6.846,68	88.488,37	6.814,43	95.824,00	7.335,63 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		981.229,30 C	0,00	0,00	95.485,53	1.076.714,83	1.076.714,83 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

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		19.853.525,82	1.001.342,64	20.854.868,46			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		19.853.525,82			1.001.342,64	20.854.868,46	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

01/10/2020 A 31/10/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1145	30/10/2020	111.02.01	999999	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	566	6,74
1146	30/10/2020	111.02.02	99999	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	567	0,01
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	6,75
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
1049	02/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	19100000	520	13.872,45
1050	02/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE	19100000	521	3.798,00
1066	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	522	4.783,77
1067	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	523	4.746,59
1068	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	524	2.362,25
1069	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	525	1.444,37
1070	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	526	2.063,88
1071	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	527	3.985,23
1072	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	528	2.202,62
1073	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	529	3.204,73
1074	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	530	3.101,04
1075	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	531	2.349,46
1076	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	532	5.977,94
1077	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	533	1.910,52
1078	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	534	1.465,38
1079	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	535	3.016,49
1080	14/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	536	4.790,69
1096	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	537	1.220,89
1097	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	538	1.364,78
1098	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUME/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	539	881,15
1099	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	540	2.040,15
1100	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	541	1.908,36
1101	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	542	928,25
1102	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	543	955,80
1103	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	544	1.006,81
1104	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	545	989,75
1105	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	546	1.778,98

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

01/10/2020 A 31/10/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1106	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	547	855,46
1107	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	548	917,08
1108	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	549	2.263,35
1109	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	550	2.057,47
1110	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	551	872,22
1111	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	552	1.564,34
1112	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	553	964,72
1113	22/10/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	554	1.963,13
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				35	TOTAL RECEITA:		89.608,10
TOTAL DE LANÇAMENTOS:				37	TOTAL RECEITA:		89.614,85



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

Outubro de 2020

Outubro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/10/2020	213.01.06 - IRRF	518	33,00
01/10/2020	213.01.06 - IRRF	519	49,95
TOTAL:			82,95
23/10/2020	213.01.01 - INSS	555	544,93
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	555	301,10
23/10/2020	213.01.01 - INSS	556	220,86
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	556	27,65
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	557	1.717,76
23/10/2020	213.01.01 - INSS	557	713,08
23/10/2020	213.01.01 - INSS	558	180,82
23/10/2020	213.01.01 - INSS	559	239,62
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	559	37,97
23/10/2020	213.01.01 - INSS	560	201,62
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	560	17,07
23/10/2020	213.01.01 - INSS	561	141,82
23/10/2020	213.01.01 - INSS	562	293,62
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	562	67,67
23/10/2020	213.01.01 - INSS	563	544,93
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	563	343,76
23/10/2020	213.01.01 - INSS	564	544,93
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	564	343,76
23/10/2020	213.01.01 - INSS	565	220,86
23/10/2020	213.01.06 - IRRF	565	27,65
TOTAL:			6.731,48
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:22		TOTAL RECEITA NO MÊS:	6.814,43
TOTAL DE LANÇAMENTOS:22		TOTAL RECEITA:	6.814,43



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/10/2020	MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	2001-3390360000	74	610	111.02.03	257805	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	600,00
01/10/2020	JULIANO DA SILVA GOIS	2001-3390360000	68	611	111.02.03	257843	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	500,00
01/10/2020	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	4	612	111.02.03	257870	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
01/10/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	65	613	111.02.03	257933	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	205,44
01/10/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	2001-3390390000	11	614	111.02.03	257961	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.980,00
01/10/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	2001-3390390000	72	615	111.02.03	257996	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
01/10/2020	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	2001-3390350000	30	616	111.02.03	258023	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.330,00
01/10/2020	RINALDO SILVA	2001-3390360000	6	617	111.02.03	258059	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.300,00
01/10/2020	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	2001-3390400000	33	618	111.02.01	25555	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	99,90
01/10/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	99	619	111.02.03	257912	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.759,59
SOMA								16.614,93
02/10/2020	JAILTON FERREIRA DA SILVA	2001-3390400000	60	620	111.02.03	052664	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.100,00
02/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	621	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4,32
SOMA								1.104,32
05/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	104	622	111.02.03	264943	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
05/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3390390000	103	623	111.02.03	264996	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	71,76
05/10/2020	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	2001-3390390000	5	624	111.02.03	264874	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
05/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	625	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								4.807,86
07/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	627	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
07/10/2020	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	2001-3390390000	31	628	111.02.03	060286	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	390,00
07/10/2020	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2001-3390350000	34	629	111.02.03	060296	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
07/10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2001-3390470000	28	630	111.02.01	100701	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	796,95
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	631	111.02.01	100703	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	8.536,30
07/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	633	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								12.727,57

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

Outubro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
08/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	634	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								2,16
14/10/2020	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	9	635	111.02.03	065340	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.490,00
14/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	636	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	23,76
SOMA								1.513,76
15/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	637	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	6,48
SOMA								6,48
16/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	638	111.02.01	489106	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
16/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	639	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	6,48
SOMA								16,93
19/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	640	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	6,48
SOMA								6,48
20/10/2020	JAINE SANTOS DE JESUS	2001-3390300000	105	641	111.02.03	201324	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.000,00
20/10/2020	DESO	2001-3390390000	15	642	111.02.03	201302	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
20/10/2020	DESO	2001-3390390000	15	643	111.02.03	201289	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
20/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	644	111.02.03	201176	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	68,45
20/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	645	111.02.03	201252	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	109,65
20/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	646	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	6,48
SOMA								4.260,06
21/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	2001-3390390000	13	647	111.02.03	171289	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	117,15
21/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	2001-3390390000	13	648	111.02.03	171279	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	113,82
SOMA								230,97
22/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	649	111.02.01	593525	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
22/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	650	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	28,08
22/10/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3390140000	106	651	111.02.03	129161	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	200,00
22/10/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3390140000	107	652	111.02.03	129151	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	700,00

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

Outubro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
22/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3390390000	109	653	111.02.03	129177	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.385,47
SOMA								2.324,00
23/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	108	654	111.02.03	028752	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
23/10/2020	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	2001-3190110000	16	655	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
23/10/2020	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	2001-3190110000	18	656	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
23/10/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3190110000	19	657	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10.500,00
23/10/2020	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	2001-3190110000	20	658	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.160,00
23/10/2020	ISMAEL BARRETO	2001-3190110000	21	659	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.650,00
23/10/2020	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	2001-3190110000	22	660	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.333,33
23/10/2020	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	2001-3190110000	23	661	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
23/10/2020	LUANA OLIVEIRA SANTOS	2001-3190110000	24	662	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.100,00
23/10/2020	VALDIR PASSOS SANTANA	2001-3190110000	27	663	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
23/10/2020	LORENA VIEIRA MOURA	2001-3190110000	57	664	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
23/10/2020	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	2001-3190110000	42	665	111.02.03	144689	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
23/10/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	2001-3390390000	2	666	111.02.03	129194	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	55,00
23/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	667	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	7,56
SOMA								42.477,03
26/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	668	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	7,56
SOMA								7,56
27/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	669	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	7,56
SOMA								7,56
28/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	670	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	7,56
SOMA								7,56
29/10/2020	DESO	2001-3390390000	15	671	111.02.03	178565	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
29/10/2020	DESO	2001-3390390000	15	672	111.02.03	178576	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	38,11
29/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	673	111.02.03	178784	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	77,15

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

Outubro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
29/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	674	111.02.03	178715	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	172,60
29/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	675	111.02.03	178855	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	17,05
29/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	676	111.02.03	178618	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	74,17
SOMA								416,82
30/10/2020	FASTNET TELECOM	2001-3390400000	10	677	111.02.03	196647	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	104,90
30/10/2020	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	2001-3390400000	33	678	111.02.01	25555	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	99,90
30/10/2020	ANTONIO FELIX DE JESUS - ME	2001-3390300000	110	679	111.02.03	363164	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.902,00
SOMA								2.106,80
TOTAL DE (68) PAGAMENTOS								TOTAL 88.638,85



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

Outubro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
06/10/2020	213.01.01	INSS	626		111.02.01	100703	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.796,39
SOMA NA DATA								3.796,39
07/10/2020	213.01.06	IRRF	632		111.02.01	100702	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.050,29
SOMA NA DATA								3.050,29
TOTAL MÊS								6.846,68
TOTAL DE (2) PAGAMENTOS						TOTAL		6.846,68



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

Outubro 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	18.343,53	6.814,43	79.962,78	6.846,68	187.289,40	18.311,28
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

Outubro 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	7.367,88	6.814,43	79.962,78	6.846,68	88.488,37	7.335,63
213.01.01 - INSS	8.934,38	3.642,06	3.847,09	42.047,04	3.796,39	47.288,66	3.692,76
213.01.06 - IRRF	6.168,36	2.967,34	2.967,34	37.915,74	3.050,29	41.199,71	2.884,39
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	18.343,53	6.814,43	80.596,98	6.846,68	187.923,60	18.311,28



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

Outubro de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
A											
ANTONIO FELIX DE JESUS - ME	13.399.340/0001-89	30/10/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	110	1	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00
C											
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	05/10/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	104	1	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	22/10/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	108	1	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
SOMA:						467,88	467,88	467,88	0,00	0,00	0,00
E											
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	21/10/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	106	1	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	21/10/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	107	1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
J											
JAINE SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	15/10/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	105	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
T											
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	05/10/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	103	1	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	22/10/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	109	1	1.385,47	1.385,47	1.385,47	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.457,23	1.457,23	1.457,23	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

Outubro 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:						8.727,11	8.727,11	8.727,11	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

01/10/2020

DECRETO 7/2020

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	
3390300000-19100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390390000-19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade		12.000,00
Soma dos Créditos		12.000,00

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

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
Soma da Unidade		12.000,00
Soma dos Débitos		12.000,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 01 de Outubro 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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			540,000	R\$ 6.336,86	0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 1.581,07	435,000	R\$ 979,37	R\$ 4.755,79
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	4,000	7,5600	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 SANITARIA DRAGAO 1L	000025	UN	10,000	16,68	0,000	0,0000	4,000	6,6738	6,000	1,6685	10,01
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	45,000	1.402,4319	2,000	31,1652	62,33
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	2,000	10,1523	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO	000030	UN	4,000	20,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	5,0000	20,00
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	000031	CX	1,000	44,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,2999	44,30
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA, ESCRITA GROSSA	000032	CX	1,000	44,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,1612	44,16
CAPA PARA CD	000111	UN	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	2,9000	58,00
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	000034	UN	65,000	71,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	65,000	1,1000	71,50
CAPPUTIUNO MARATA	000206	UN	1,000	5,19	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,1900	5,19
CARIMBO ACRILICO RESINADO	000149	UN	3,000	36,00	0,000	0,0000	3,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
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	8,000	15,60	0,000	0,0000	4,000	7,8000	4,000	1,9500	7,80

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 01/10/2020 até 31/10/2020

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	3,000	0,9000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 22X36	000156	UN	2,000	0,90	0,000	0,0000	2,000	0,9048	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO BRILUX	000008	UN	8,000	12,26	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	2,000	300,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	3,000	5,97	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	4,000	7,9680	1,000	1,9920	1,99
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	4,000	12,7999	3,000	3,2000	9,60
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 01/10/2020 até 31/10/2020

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	30,000	67,50	0,000	0,0000	20,000	45,0000	10,000	2,2500	22,50
LUVAS DESCARTAVEIS C/100	000014	UN	9,000	38,89	0,000	0,0000	9,000	38,8928	0,000	0,0000	0,00
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	8,000	33,62	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	4,2025	33,62
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019	UN	2,000	7,98	0,000	0,0000	1,000	3,9900	1,000	3,9900	3,99
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	4,000	42,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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 01/10/2020 até 31/10/2020

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\$)
	540,000	R\$ 6.336,86	0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 1.581,07	435,000	R\$ 4.755,79

_____, ____ 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

Outubro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	51.241,10	89.614,84	78.521,59	62.334,35	62.334,35
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	109,98	0,01	0,00	109,99	109,99
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	30.562,36	62.000,00	72.149,51	20.412,85	20.412,85
SOMA 111.02			81.913,44	151.614,85	150.671,10	82.857,19	82.857,19
TOTAL GERAL			81.913,44	151.614,85	150.671,10	82.857,19	82.857,19



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



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



Extrato conta corrente

G333030833190301006
03/11/2020 08:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
02/10/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	17.670,45 C	
02/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	4,32 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	17.666,13 D	0,00 C
05/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
06/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
07/10/2020		+ Impostos	100.701	796,95 D	
07/10/2020		+ Impostos	100.702	3.050,29 D	
07/10/2020		+ Impostos	100.703	12.332,69 D	
07/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	16.182,09 C	0,00 C
08/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
14/10/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	47.404,96 C	
14/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	23,76 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	47.381,20 D	0,00 C
15/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	6,48 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6,48 C	0,00 C
16/10/2020		+ TED	101.601	10.000,00 D	
16/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	6,48 D	
16/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.489.106	10,45 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10.016,93 C	0,00 C
19/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	6,48 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6,48 C	0,00 C
20/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	6,48 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6,48 C	0,00 C
22/10/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	24.532,69 C	
22/10/2020		+ TED	102.201	52.000,00 D	
22/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	28,08 D	
22/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.593.525	10,45 D	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	27.505,84 C	0,00 C
23/10/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	7,56 D	
23/10/2020		BB CP Automatico S P	70	7,56 C	0,00 C

03/11/2020

Banco do Brasil

26/10/2020	+ Tarifa Débito Automático	1.935	7,56 D	
26/10/2020	BB CP Automatico S P	70	7,56 C	0,00 C
27/10/2020	+ Tarifa Débito Automático	1.935	7,56 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	7,56 C	0,00 C
28/10/2020	+ Tarifa Débito Automático	1.935	7,56 D	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	7,56 C	0,00 C
30/10/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
31/10/2020	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030833190301007
03/11/2020 08:38:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	51.241,10			13.795,241351		
01/10/2020	RESGATE	99,90			26,895261	3,714408994	13.768,346090
	Aplicação 14/09/2020	99,90			26,895261		
02/10/2020	APLICAÇÃO	17.666,13			4.756,151789	3,714374726	18.524,497879
05/10/2020	RESGATE	2,16			0,581530	3,714339010	18.523,916349
	Aplicação 14/09/2020	2,16			0,581530		
06/10/2020	RESGATE	2,16			0,581535	3,714309809	18.523,334814
	Aplicação 14/09/2020	2,16			0,581535		
07/10/2020	RESGATE	16.182,09			4.356,616341	3,714371139	14.166,718473
	Aplicação 14/09/2020	16.182,09			4.356,616341		
08/10/2020	RESGATE	2,16			0,581519	3,714407596	14.166,136954
	Aplicação 14/09/2020	2,16			0,581519		
14/10/2020	APLICAÇÃO	47.381,20			12.755,277405	3,714635009	26.921,414359
15/10/2020	RESGATE	6,48			1,744454	3,714630012	26.919,669905
	Aplicação 14/09/2020	6,48			1,744454		
16/10/2020	RESGATE	10.016,93			2.696,605131	3,714644716	24.223,064774
	Aplicação 14/09/2020	10.016,93			2.696,605131		
19/10/2020	RESGATE	6,48			1,744438	3,714663808	24.221,320336
	Aplicação 14/09/2020	6,48			1,744438		
20/10/2020	RESGATE	6,48			1,744428	3,714685460	24.219,575908
	Aplicação 14/09/2020	6,48			1,744428		
22/10/2020	RESGATE	27.505,84			7.404,568079	3,714712284	16.815,007829
	Aplicação 14/09/2020	4.258,67			1.146,433589		
	Aplicação 15/09/2020	2.057,25			553,812412		
	Aplicação 22/09/2020	18.602,91			5.007,900713		
	Aplicação 02/10/2020	2.587,01			696,421365		
23/10/2020	RESGATE	7,56			2,035160	3,714695707	16.812,972669
	Aplicação 02/10/2020	7,56			2,035160		
26/10/2020	RESGATE	7,56			2,035141	3,714730043	16.810,937528
	Aplicação 02/10/2020	7,56			2,035141		
27/10/2020	RESGATE	7,56			2,035129	3,714752899	16.808,902399
	Aplicação 02/10/2020	7,56			2,035129		
28/10/2020	RESGATE	7,56			2,035122	3,714765734	16.806,867277
	Aplicação 02/10/2020	7,56			2,035122		
30/10/2020	RESGATE	99,90			26,892387	3,714805936	16.779,974890
	Aplicação 02/10/2020	99,90			26,892387		
30/10/2020	SALDO ATUAL	62.334,35			16.779,974890		16.779,974890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.241,10
APLICAÇÕES (+)	65.047,33
RESGATES (-)	53.960,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	62.334,35

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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: 03/11/2020 - 08:31

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109,98C	18,387297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109,99C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	20.412,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.412,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 30.562,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO 235.370.785-87	994002	600,00 -	29.962,36 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JULIANO DA SILVA GOIS 039.319.664-02	994002	500,00 -	29.462,36 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	994002	2.167,00 -	27.295,36 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994002	1.759,59 -	25.535,77 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994002	205,44 -	25.330,33 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	3.980,00 -	21.350,33 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	2.640,00 -	18.710,33 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	3.280,05 -	15.430,28 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994002	1.300,00 -	14.130,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.100,00 -	13.030,28 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994002	4.500,00 -	8.530,28 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99650	233,94 -	8.296,34 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	99660	71,76 -	8.224,58 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87	994002	390,00 -	7.834,58 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.000,00 -	4.834,58 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 748 2102 PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERV 12.184.807/0001-00	994001	1.490,00 -	3.344,58 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	31	10.000,00 +	13.344,58 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42216	68,45 -	13.276,13 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42233	109,65 -	13.166,48 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	42237	37,74 -	13.128,74 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	42238	37,74 -	13.091,00 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/016059-0 JAINE SANTOS DE JESUS	994001	4.000,00 -	9.091,00 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	35858	113,82 -	8.977,18 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	35862	117,15 -	8.860,03 +
22/10/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	13	52.000,00 +	60.860,03 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	994002	700,00 -	60.160,03 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	994002	200,00 -	59.960,03 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25809	1.385,47 -	58.574,56 +
23/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3967	233,94 -	58.340,62 +
23/10/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	35.449,05 -	22.891,57 +
23/10/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	55,00 -	22.836,57 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	31431	37,74 -	22.798,83 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	31434	38,11 -	22.760,72 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31465	74,17 -	22.686,55 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31495	172,60 -	22.513,95 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31513	77,15 -	22.436,80 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31534	17,05 -	22.419,75 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	994002	104,90 -	22.314,85 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.902,00 -	20.412,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
037 03/100689-1 ANTONIO FELIX DE JESUS					

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

Outubro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida