

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ecc9447ab24bc51fa12f523983fb0402
Data da Entrega:	28/01/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	12/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Signatário: 53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Data da Assinatura: 28/01/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 28/01/2021

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

Dezembro 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	112.174,11	1.296.567,98	482.432,02
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	1,78	42,92	4.957,08
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	1,78	42,92	4.957,08
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	1,78	42,92	4.957,08
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	1,78	42,92	4.957,08
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	112.172,33	1.296.525,06	477.474,94
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	112.172,33	1.296.525,06	477.474,94
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	112.172,33	1.296.525,06	477.474,94
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	112.172,33	1.296.525,06	477.474,94
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	112.172,33	1.296.525,06	477.474,94
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	112.174,11	1.296.567,98	1.003.432,02



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

Dezembro 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	124.010,00	124.010,00	2.300.000,00	-163.824,22	1.250.777,75	116.455,05	1.189.041,69	127.974,02	1.189.041,69	61.736,06	1.049.222,25
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	124.010,00	18.000,00	1.609.010,00	-152.624,22	1.232.927,75	112.255,05	1.171.191,69	123.774,02	1.171.191,69	61.736,06	376.082,25
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	106.010,00	690.990,00	-11.200,00	17.850,00	4.200,00	17.850,00	4.200,00	17.850,00	0,00	673.140,00
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



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	1,78	17 SANEAMENTO	127.974,02
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.172,33		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	112.174,11	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	127.974,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.482,57	211.01 RP PROCESSADOS	4.432,50
213.01.01 INSS	3.359,81	211.01.02.01.2019.03418239000174 VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV	4.432,50
213.01.06 IRRF	3.122,76	211.02 RP NAO PROCESSADOS	4.500,00
		211.02.02.01.2019.03418239000174 VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV	4.500,00
		213.01 RENTENÇÕES	10.085,53
		213.01.01 INSS	7.012,49
		213.01.06 IRRF	2.840,54
		213.01.25 PIS	32,50
		213.01.26 COFINS	150,00
		213.01.27 CSLL	50,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.482,57	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	19.018,03
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	29.571,81	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.468,94
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	29.571,81	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.468,94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	148.228,49	TOTAL GERAL DA DESPESA:	148.460,99



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	465.031,55 D	226.467,11	2.810.917,11	252.939,62	2.372.358,07	438.559,04 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.854,10	222.267,11	2.376.539,66	251.739,62	2.371.158,07	5.381,59 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.571,81	221.074,11	2.356.410,48	249.176,98	2.354.941,54	1.468,94 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.571,81	221.074,11	2.356.410,48	249.176,98	2.354.941,54	1.468,94 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.571,81	221.074,11	2.356.410,48	249.176,98	2.354.941,54	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 29.571,81 D	221.074,11	2.356.410,48	249.176,98	2.354.941,54	1.468,94 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 0,00 C	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.282,29	1.193,00	19.494,98	2.562,64	15.582,33	3.912,65 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.282,29	1.193,00	19.494,98	2.562,64	15.582,33	3.912,65 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.282,29	1.193,00	19.494,98	2.562,64	15.582,33	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 5.282,29 D	1.193,00	14.725,27	2.562,64	10.812,62	3.912,65 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 0,00 C	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00 C	0,00	4.089,71	0,00	4.089,71	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.177,45	4.200,00	434.377,45	1.200,00	1.200,00	433.177,45 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	430.177,45	4.200,00	434.377,45	1.200,00	1.200,00	433.177,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.436,89	4.200,00	132.636,89	1.200,00	1.200,00	131.436,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.436,89	4.200,00	132.636,89	1.200,00	1.200,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.542,36	4.200,00	28.742,36	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	4.200,00	28.514,36	0,00	0,00	28.514,36 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	1.200,00	1.200,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 88.721,23 D	0,00	88.721,23	1.200,00	1.200,00	87.521,23 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

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	301.740,56	P	0,00	301.740,56	0,00	301.740,56 D	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	375.933,18	C	146.992,05	1.404.280,45	122.937,62	1.756.159,20	351.878,75 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.619,83		146.992,05	1.404.280,45	122.937,62	1.414.845,85	10.565,40 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475,65		55.467,04	729.364,55	55.467,04	729.840,20	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		39.125,40	595.597,73	39.125,40	595.597,73	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		39.125,40	595.597,73	39.125,40	595.597,73	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		39.125,40	595.597,73	39.125,40	595.597,73	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	X	39.125,40	595.597,73	39.125,40	595.597,73	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	475,65		16.341,64	133.766,82	16.341,64	134.242,47	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	475,65		16.341,64	133.766,82	16.341,64	134.242,47	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	475,65	X	16.341,64	133.766,82	16.341,64	134.242,47	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.518,97		81.439,48	569.610,52	60.988,01	569.678,02	67,50 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.518,97		81.439,48	569.610,52	60.988,01	569.678,02	67,50 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.518,97		81.439,48	569.610,52	60.988,01	569.678,02	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.518,97		81.439,48	569.610,52	60.988,01	569.678,02	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20.518,97	X	81.439,48	569.610,52	60.988,01	569.678,02	67,50 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.625,21		10.085,53	105.305,38	6.482,57	115.327,63	10.022,25 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.625,21		10.085,53	105.305,38	6.482,57	115.327,63	10.022,25 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.625,21		10.085,53	105.305,38	6.482,57	115.327,63	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.625,21		10.085,53	105.305,38	6.482,57	115.327,63	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.625,21	F	10.085,53	105.305,38	6.482,57	115.327,63	10.022,25 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	341.313,35		0,00	0,00	0,00	341.313,35	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.313,35	P	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.095.295,50 D	114.824,69	1.212.320,19	0,00	2.200,00	1.210.120,19 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	655.712,88	55.467,04	711.179,92	0,00	0,00	711.179,92 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	556.472,33	39.125,40	595.597,73	0,00	0,00	595.597,73 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	556.472,33	39.125,40	595.597,73	0,00	0,00	595.597,73 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	556.472,33	39.125,40	595.597,73	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	556.472,33	37.556,68	594.029,01	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	556.472,33 D	37.556,68	594.029,01	0,00	0,00	594.029,01 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 C	1.568,72	1.568,72	0,00	0,00	1.568,72 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	99.240,55	16.341,64	115.582,19	0,00	0,00	115.582,19 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.240,55	16.341,64	115.582,19	0,00	0,00	115.582,19 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.240,55	16.341,64	115.582,19	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.240,55 D	16.341,64	115.582,19	0,00	0,00	115.582,19 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.384,06	57.030,64	486.614,70	0,00	2.200,00	484.414,70 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.148,02	3.808,40	55.956,42	0,00	0,00	55.956,42 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	52.148,02	3.808,40	55.956,42	0,00	0,00	55.956,42 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.148,02	3.808,40	55.956,42	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.619,89 D	1.245,76	26.865,65	0,00	0,00	26.865,65 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.939,44 D	0,00	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	13.019,69 D	2.562,64	15.582,33	0,00	0,00	15.582,33 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	375.236,04	53.222,24	430.658,28	0,00	2.200,00	428.458,28 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.370,00	3.000,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.370,00	3.000,00	6.370,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.370,00 D	3.000,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.870,00	2.400,00	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.870,00	2.400,00	28.270,00	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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	17.700,00 D	2.400,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.996,04	47.822,24	396.018,28	0,00	2.200,00	393.818,28 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	345.996,04	47.822,24	396.018,28	0,00	2.200,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.400,00 D	3.000,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	39.880,00 D	3.330,00	43.210,00	0,00	0,00	43.210,00 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	10.983,90 D	300,00	11.283,90	0,00	0,00	11.283,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	63.179,66 D	23.168,60	86.348,26	0,00	0,00	86.348,26 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.269,14 D	629,79	9.898,93	0,00	0,00	9.898,93 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	70.834,00 D	3.980,00	74.814,00	0,00	0,00	74.814,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.462,63 D	1.304,80	14.767,43	0,00	0,00	14.767,43 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.634,89 D	190,86	2.825,75	0,00	0,00	2.825,75 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	79.580,50 D	9.489,00	91.269,50	0,00	2.200,00	89.069,50 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	2.429,19	2.429,19	0,00	0,00	2.429,19 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.289,32 D	0,00	2.289,32	0,00	0,00	2.289,32 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.198,56	1.127,01	13.325,57	0,00	0,00	13.325,57 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.198,56	1.127,01	13.325,57	0,00	0,00	13.325,57 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

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.198,56	1.127,01	13.325,57	0,00	0,00	13.325,57 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.198,56	1.127,01	13.325,57	0,00	0,00	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	12.198,56 D	1.127,01	13.325,57	0,00	0,00	13.325,57 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.184.393,87 C	0,00	0,00	112.406,61	1.296.800,48	1.296.800,48 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41,14	0,00	0,00	1,78	42,92	42,92 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,14	0,00	0,00	1,78	42,92	42,92 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41,14	0,00	0,00	1,78	42,92	42,92 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41,14 C	0,00	0,00	1,78	42,92	42,92 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.184.352,73	0,00	0,00	112.172,33	1.296.525,06	1.296.525,06 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.184.352,73	0,00	0,00	112.172,33	1.296.525,06	1.296.525,06 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.184.352,73	0,00	0,00	112.172,33	1.296.525,06	1.296.525,06 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.184.352,73	0,00	0,00	112.172,33	1.296.525,06	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.184.352,73 C	0,00	0,00	112.172,33	1.296.525,06	1.296.525,06 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.124.378,65 D	38.461,96	6.623.130,85	202.286,18	662.576,42	5.960.554,43 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.014.601,97	38.461,96	6.403.577,49	202.286,18	552.799,74	5.850.777,75 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	3.714.601,97	38.461,96	4.103.577,49	202.286,18	552.799,74	3.550.777,75 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	16.000,00	2.548.020,00	16.000,00	248.020,00	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	116.010,00	8.000,00	124.010,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	116.010,00 D	8.000,00	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	124.010,00	8.000,00	124.010,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	116.010,00 D	8.000,00	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00 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

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	116.010,00 C	0,00	0,00	8.000,00	124.010,00	124.010,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	116.010,00	0,00	0,00	8.000,00	124.010,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	116.010,00	0,00	0,00	8.000,00	124.010,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	116.010,00 C	0,00	0,00	8.000,00	124.010,00	124.010,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.414.601,97	22.461,96	1.555.557,49	186.286,18	304.779,74	1.250.777,75 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.414.601,97	22.461,96	1.555.557,49	186.286,18	304.779,74	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.414.601,97	22.461,96	1.555.557,49	186.286,18	304.779,74	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.485.194,11 D	15.479,90	1.500.674,01	0,00	0,00	1.500.674,01 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	47.901,42 D	6.982,06	54.883,48	0,00	0,00	54.883,48 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	118.493,56 C	0,00	0,00	186.286,18	304.779,74	304.779,74 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68	0,00	219.553,36	0,00	109.776,68	109.776,68 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04	0,00	75.824,08	0,00	37.912,04	37.912,04 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.912,04 D	0,00	37.912,04	0,00	0,00	37.912,04 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
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	6.124.378,65 C	768.570,00	6.222.100,43	604.745,78	12.182.654,86	5.960.554,43 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.014.601,97	759.637,50	5.968.178,33	595.813,28	11.818.956,08	5.850.777,75 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.300.000,00	112.174,11	1.296.567,98	112.174,11	3.596.567,98	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.115.606,13 C	112.174,11	1.296.567,98	0,00	2.300.000,00	1.003.432,02 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.184.393,87 C	0,00	0,00	112.174,11	1.296.567,98	1.296.567,98 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.714.601,97	647.463,39	4.671.610,35	483.639,17	8.222.388,10	3.550.777,75 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.300.000,00	461.177,21	4.366.830,61	461.177,21	6.666.830,61	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	885.398,03 C	30.461,96	1.679.567,49	194.286,18	2.728.789,74	1.049.222,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.414.601,97	430.715,25	2.687.263,12	266.891,03	3.938.040,87	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.015,33 C	302.741,23	1.496.021,43	22.461,96	1.557.757,49	61.736,06 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.518,97 C	127.974,02	1.191.241,69	116.455,05	1.191.241,69	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.061.067,67 C	0,00	0,00	127.974,02	1.189.041,69	1.189.041,69 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.414.601,97	186.286,18	304.779,74	22.461,96	1.555.557,49	1.250.777,75 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.414.601,97	186.286,18	304.779,74	22.461,96	1.555.557,49	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.414.601,97	186.286,18	304.779,74	22.461,96	1.555.557,49	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.533.095,53 C	0,00	0,00	22.461,96	1.555.557,49	1.555.557,49 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	118.493,56 D	186.286,18	304.779,74	0,00	0,00	304.779,74 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68	8.932,50	253.922,10	8.932,50	363.698,78	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04	4.500,00	110.735,97	4.500,00	148.648,01	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	4.500,00	36.411,89	0,00	36.411,89	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.911,89 C	0,00	0,00	4.500,00	36.411,89	36.411,89 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
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	4.432,50	143.186,13	4.432,50	215.050,77	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.975,65 C	4.432,50	71.321,49	0,00	71.864,64	543,15 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	66.888,99 C	0,00	0,00	4.432,50	71.321,49	71.321,49 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	1.285.294,41 D	118.656,68	1.412.529,81	0,00	8.578,72	1.403.951,09 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.294,41	118.656,68	1.412.529,81	0,00	8.578,72	1.403.951,09 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.294,41	118.656,68	1.412.529,81	0,00	8.578,72	1.403.951,09 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.294,41	118.656,68	1.412.529,81	0,00	8.578,72	1.403.951,09 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	1.184.393,87 D	112.174,11	1.296.567,98	0,00	0,00	1.296.567,98 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.479,26 D	6.482,57	115.961,83	0,00	0,00	115.961,83 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.285.294,41 C	472.195,24	4.618.543,51	590.851,92	6.022.494,60	1.403.951,09 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.294,41	472.195,24	4.618.543,51	590.851,92	6.022.494,60	1.403.951,09 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.294,41	472.195,24	4.618.543,51	590.851,92	6.022.494,60	1.403.951,09 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.294,41	472.195,24	4.618.543,51	590.851,92	6.022.494,60	1.403.951,09 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

Dezembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	348.563,35 D	22.461,96	1.681.195,39	298.460,29	1.608.630,37	72.565,02 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.563,35 D	22.461,96	1.681.195,39	298.460,29	1.608.630,37	72.565,02 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	343.515,33 C	302.741,23	1.532.433,47	22.461,96	1.595.669,53	63.236,06 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	343.515,33 C	302.741,23	1.532.433,47	22.461,96	1.595.669,53	63.236,06 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	34.619,83	146.992,05	1.404.914,65	122.937,62	1.415.480,05	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.994,62 C	136.906,52	1.298.975,07	116.455,05	1.299.518,22	543,15 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.625,21 C	10.085,53	105.305,38	6.482,57	115.327,63	10.022,25 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	1.255.722,60 C	0,00	0,00	146.992,05	1.402.714,65	1.402.714,65 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		22.417.654,62	1.886.167,73	24.303.822,35			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		22.417.654,62			1.886.167,73	24.303.822,35	0,00

532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE

977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

01/12/2020 A 31/12/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1425	31/12/2020	111.02.02	00000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	715	0,01
1426	31/12/2020	111.02.01	000000	RENDIMENTOS DE VALORES EM CONTA DO CONCÓRCIO	19100000	716	1,77
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:					2	TOTAL RECEITA:	1,78
CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal							
1294	01/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE	19100000	643	3.500,72
1295	01/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	19100000	644	13.135,52
1296	01/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	645	990,71
1317	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	646	4.944,75
1318	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	647	4.944,75
1319	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	648	4.944,75
1320	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	649	2.472,38
1321	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	650	2.472,38
1322	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	651	4.120,63
1323	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	652	2.472,38
1324	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	653	3.296,50
1325	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	654	3.296,50
1326	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	655	2.472,38
1327	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	656	5.768,88
1328	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	657	2.472,38
1329	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	658	2.472,38
1330	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	659	3.296,50
1331	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	660	4.944,75
1332	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	661	2.472,38
1333	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	662	3.296,50
1334	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	663	2.472,38
1335	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	664	2.472,38
1336	14/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	665	3.057,08
1357	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	666	767,52
1358	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	667	891,66
1359	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	668	1.356,59
1360	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	669	303,92

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

01/12/2020 A 31/12/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1361	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	670	287,36
1362	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	671	321,24
1363	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	672	480,20
1364	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	673	449,17
1365	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	674	1.119,77
1366	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	675	1.058,74
1367	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	676	1.183,53
1368	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	677	764,13
1369	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	678	1.769,21
1370	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	679	1.654,91
1371	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	680	804,97
1372	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	681	828,86
1373	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	682	873,10
1374	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	683	1.542,72
1375	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	684	741,85
1376	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	685	795,29
1377	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	686	1.962,76
1378	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	687	218,48
1379	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	688	224,97
1380	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	689	236,98
1381	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	690	418,73
1382	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	691	201,36
1383	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	692	532,73
1384	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	693	208,32
1385	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	694	242,01
1386	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	695	368,20
1387	22/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	696	207,40
1403	23/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	707	1.784,22
1404	23/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	708	850,50
1405	23/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	709	230,84
1406	23/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	710	215,86
1407	23/12/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	711	484,27

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

01/12/2020 A 31/12/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:				59	TOTAL RECEITA:		112.172,33
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		61			TOTAL RECEITA:		112.174,11



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Dezembro de 2020

Dezembro 2020			
DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/12/2020	213.01.06 - IRRF	641	33,00
01/12/2020	213.01.06 - IRRF	642	49,95
TOTAL:			82,95
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	697	666,90
22/12/2020	213.01.01 - INSS	697	713,08
22/12/2020	213.01.01 - INSS	698	220,86
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	698	27,65
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	699	1.717,76
22/12/2020	213.01.01 - INSS	699	713,08
22/12/2020	213.01.01 - INSS	700	130,12
22/12/2020	213.01.01 - INSS	701	239,62
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	701	37,97
22/12/2020	213.01.01 - INSS	702	141,82
22/12/2020	213.01.01 - INSS	703	141,82
22/12/2020	213.01.01 - INSS	704	293,62
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	704	67,67
22/12/2020	213.01.01 - INSS	705	544,93
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	705	343,76
22/12/2020	213.01.01 - INSS	706	220,86
22/12/2020	213.01.06 - IRRF	706	27,65
TOTAL:			6.249,17
29/12/2020	213.01.06 - IRRF	712	49,95
TOTAL:			49,95
30/12/2020	213.01.06 - IRRF	713	67,50
30/12/2020	213.01.06 - IRRF	714	33,00
TOTAL:			100,50
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:22		TOTAL RECEITA NO MÊS:	6.482,57
TOTAL DE LANÇAMENTOS:22		TOTAL RECEITA:	6.482,57



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

Dezembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/12/2020	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	2001-3390400000	33	759	111.02.01	255556	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	99,90
01/12/2020	MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	2001-3390360000	74	760	111.02.01	805514	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	600,00
01/12/2020	RINALDO SILVA	2001-3390360000	6	761	111.02.03	325256	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.300,00
01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	2001-3390390000	13	762	111.02.03	325223	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	113,82
01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	2001-3390390000	13	763	111.02.03	325240	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	121,85
01/12/2020	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	4	764	111.02.03	325211	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
01/12/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	2001-3390390000	11	765	111.02.03	325186	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.980,00
01/12/2020	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	2001-3390350000	30	766	111.02.03	325161	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.330,00
01/12/2020	JAILTON FERREIRA DA SILVA	2001-3390400000	60	767	111.02.03	325148	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.100,00
01/12/2020	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	9	768	111.02.03	325115	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.490,00
01/12/2020	JULIANO DA SILVA GOIS	2001-3390360000	68	769	111.02.03	325087	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	500,00
01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	770	111.02.01	013263	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
SOMA								14.846,02
02/12/2020	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2001-3390300000	122	771	111.02.03	180840	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.193,00
02/12/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	772	111.02.03	180815	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	78,14
02/12/2020	DESO	2001-3390390000	15	773	111.02.03	180736	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	105,26
02/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	774	111.02.01	039665	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
02/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	775	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4,32
02/12/2020	NUTRIVAN COMERCIO LTDA	1001-4490520000	126	776	111.02.03	296485	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.200,00
SOMA								5.591,17
03/12/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	99	777	111.02.03	146600	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.245,76
03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	778	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1.246,84
04/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	779	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1,08
07/12/2020	MARCELO GOMES MORAES	2001-3390140000	128	780	111.02.03	095719	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.400,00

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

Dezembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
07/12/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3390140000	127	781	111.02.03	095731	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.400,00
07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	782	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								2.801,08
08/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	783	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
SOMA								1,08
09/12/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190910000	129	784	111.02.03	049245	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.568,72
09/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	785	111.02.01	50714	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
SOMA								1.579,17
10/12/2020	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2001-3390350000	34	786	111.02.03	279799	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
10/12/2020	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	2001-3390390000	5	787	111.02.03	279767	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
SOMA								7.500,00
11/12/2020	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	2001-3390390000	124	788	111.02.03	170614	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	300,00
SOMA								300,00
14/12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2001-3390470000	28	789	111.02.01	121403	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1.127,01
14/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	790	111.02.01	121402	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	7.540,78
14/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	791	111.02.01	121401	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	8.800,86
14/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	795	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	22,68
SOMA								17.491,33
15/12/2020	FASTNET TELECOM	2001-3390400000	10	796	111.02.03	051206	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	104,90
15/12/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	797	111.02.03	237639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	202,51
SOMA								307,41
16/12/2020	ESTRE AMBIENTAL SA	2001-3390390000	40	798	111.02.03	202299	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	23.168,60
16/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	799	111.02.01	5077	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
SOMA								23.179,05
17/12/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3390140000	130	800	111.02.03	421879	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	200,00
SOMA								200,00

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

Dezembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
21/12/2020	SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	2001-3390330000	125	801	111.02.03	128894	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.429,18
21/12/2020	SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	2001-3390330000	62	802	111.02.03	128894	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	0,01
21/12/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	803	111.02.03	128864	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	143,99
21/12/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	804	111.02.03	128808	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	114,55
21/12/2020	DESO	2001-3390390000	15	805	111.02.03	128734	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
21/12/2020	DESO	2001-3390390000	15	806	111.02.03	128762	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
21/12/2020	DESO	2001-3390390000	15	807	111.02.03	128745	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
SOMA								2.800,95
22/12/2020	LORENA VIEIRA MOURA	2001-3190110000	57	808	111.02.03	130481	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	6.299,48
22/12/2020	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	2001-3190110000	18	809	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
22/12/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3190110000	19	810	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10.500,00
22/12/2020	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	2001-3190110000	20	811	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.620,00
22/12/2020	ISMAEL BARRETO	2001-3190110000	21	812	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.650,00
22/12/2020	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	2001-3190110000	22	813	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
22/12/2020	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	2001-3190110000	23	814	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
22/12/2020	LUANA OLIVEIRA SANTOS	2001-3190110000	24	815	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.100,00
22/12/2020	VALDIR PASSOS SANTANA	2001-3190110000	27	816	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
22/12/2020	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	2001-3190110000	42	817	111.02.03	744300	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
22/12/2020	JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2001-3390390000	123	818	111.02.03	190093	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.789,00
22/12/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	2001-3390390000	2	819	111.02.03	129194	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	45,00
22/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	820	111.02.01	102566	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
22/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	821	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	35,64
SOMA								40.436,77
23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	822	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	823	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	6,48
SOMA								7,56

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

Dezembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
24/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	824	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								2,16
28/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	825	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								2,16
29/12/2020	DESO	2001-3390390000	15	826	111.02.03	248854	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
29/12/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	827	111.02.03	248821	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	17,78
29/12/2020	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	2001-3390350000	30	828	111.02.03	248784	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.330,00
29/12/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	2001-3390390000	11	829	111.02.03	248769	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.980,00
29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	831	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								7.367,68
30/12/2020	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	2001-3390400000	33	832	111.02.01	25555	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	99,90
30/12/2020	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	4	834	111.02.03	217987	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
30/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	835	111.02.01	142499	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
30/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	836	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
SOMA								2.312,51
TOTAL DE (73) PAGAMENTOS								TOTAL 127.974,02



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

Dezembro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
14/12/2020	213.01.01	INSS	792		111.02.01	121401	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.833,66
14/12/2020	213.01.01	INSS	793		111.02.01	121402	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.178,83
14/12/2020	213.01.06	IRRF	794		111.02.01	121404	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2.840,54
SOMA NA DATA								9.853,03
29/12/2020	211.01.02.01.2019.03418239000174	VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	830	54/2019	111.02.03	248754	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.432,50
SOMA NA DATA								4.432,50
30/12/2020	211.02.02.01.2019.03418239000174	VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	833	54/2019	111.02.03	217957	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
SOMA NA DATA								4.500,00
TOTAL MÊS								18.785,53
TOTAL DE (5) PAGAMENTOS							TOTAL	18.785,53



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

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

Dezembro 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	24.600,86	68.218,63	161.202,47	19.018,03	213.038,91	73.801,46
GRUPO DE CONTA: 211	109.776,68	10.975,65	61.736,06	61.736,06	8.932,50	107.733,53	63.779,21
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	4.432,50	8.932,50	67,50
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	4.500,00	4.500,00	0,00
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

Dezembro 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
211.02.02.01.2020.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	0,00	0,00	44.666,89	44.666,89	0,00	0,00	44.666,89
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	0,00	0,00	1.135,94	1.135,94	0,00	0,00	1.135,94
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	113,23	113,23	0,00	0,00	113,23
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	13.625,21	6.482,57	99.466,41	10.085,53	105.305,38	10.022,25
213.01.01 - INSS	8.934,38	7.141,80	3.359,81	52.702,98	7.012,49	58.148,24	3.489,12
213.01.06 - IRRF	6.168,36	5.724,93	3.122,76	46.763,43	2.840,54	46.924,64	6.007,15
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	32,50	32,50	0,00
213.01.26 - COFINS	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
213.01.27 - CSLL	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48

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

Dezembro 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	125.637,90	24.600,86	68.218,63	161.836,67	19.018,03	213.673,11	73.801,46



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE

CONTADORA

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

Dezembro 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
E											
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	04/12/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	127	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	17/12/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	130	1	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
J											
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	01/12/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	124	1	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	11.327.185/0001-60	01/12/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	123	1	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.089,00	3.089,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00
M											
MARCELO GOMES MORAES	532.553.215-49	04/12/2020	2001 - 3390140000 - 19100000	128	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
N											
NUTRIVAN COMERCIO LTDA	32.729.667/0001-16	02/12/2020	1001 - 4490520000 - 19100000	126	1	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
S											
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	01/12/2020	2001 - 3390330000 - 19100000	125	1	2.429,18	2.429,18	2.429,18	0,00	0,00	0,00
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32.868.424/0001-69	01/12/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	122	1	1.193,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.622,18	3.622,18	3.622,18	0,00	0,00	0,00
T											
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	07/12/2020	2001 - 3190910000 - 19100000	129	1	1.568,72	1.568,72	1.568,72	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

Dezembro de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
SOMA:						1.568,72	1.568,72	1.568,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						15.479,90	15.479,90	15.479,90	0,00	0,00	0,00



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
 PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
 CONTADORA

01/12/2020

DECRETO 9/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1/2019

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	
3190910000-19100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3390390000-19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 8.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 8.000,00

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

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3390140000-19100000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 8.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 8.000,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 01 de Dezembro 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 RIBEIROPOLIS/SE
 15314802000143

Agape Sistemas - Aqlógica 06/01/2021 09:27

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Nº	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\$ 4.200,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.200,00
CPAC - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO										
148	BALANCA WELMY 1000KG		03/12/2020	COMPRA				NOVO	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 4.200,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.200,00



_____ de _____ de _____ Responsável

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

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

Aquisição entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não existem dados a serem exibidos.



CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA N°: 109, Bairro CENTRO
 CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
 15314802000143

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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			441,000	R\$ 5.282,28	60,000	R\$ 1.193,00	197,000	R\$ 2.562,64	304,000	R\$ 744,13	R\$ 3.912,64
ADESVOS 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
ADESVOS 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	5,000	8,34	0,000	0,0000	3,000	5,0054	2,000	1,6685	3,34
ALCOOL COOPERALCOOL 1000 ML	000026	UN	1,000	4,99	0,000	0,0000	1,000	4,9900	0,000	0,0000	0,00
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	2,000	62,33	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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
BONE ARABE VERDE COM CACHAREL	000113	UN	20,000	140,00	0,000	0,0000	20,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE COURO PU BI ELASTICO PRETA	000175	UN	0,000	0,00	20,000	998,0000	20,000	998,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO	000030	UN	4,000	20,00	0,000	0,0000	1,000	5,0000	3,000	5,0000	15,00
CALÇA EM TACTEL COM FAIXA REPLETIVA	000112	UN	20,000	460,00	0,000	0,0000	20,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA CACHAREL MANGA LONGA COM TOTAL SUBLIMACAO	000114	UN	20,000	500,00	0,000	0,0000	20,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
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	30,000	32,9998	35,000	1,1000	38,50
CAPUTUNO MARATA	000206	UN	1,000	5,19	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,1900	5,19
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	4,000	7,80	0,000	0,0000	4,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL,	000037	CX	6,000	11,80	0,000	0,0000	2,000	3,9333	4,000	1,9667	7,87

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA N°: 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 01/12/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
NUMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES											
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	8,000	7,61	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	0,9507	7,61
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	6,000	2,7000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO BRILUX	000008	UN	6,000	9,19	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	1,5322	9,19
EXTRATOR DE GRAMPOS	000155	UN	2,000	3,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	1,5000	3,00
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
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 BRV	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	1,000	1,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,9920	1,99
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	3,000	9,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	3,2000	9,60
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	000001	UN	2,000	8,94	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,4215	8,94
LIXEIRA BASC ORGANICO ATTUALE	000223	UN	23,000	1,311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1,311,00
LIXEIRA BASC VIDRO ATTUALE	000222	UN	23,000	1,311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1,311,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000012	UN	15,000	62,77	0,000	0,0000	6,000	25,1090	9,000	4,1848	37,66
LUVA PU PT	000226	UN	0,000	0,00	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGADOR DE TEXTO	000159	UN	4,000	6,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	1,5000	6,00
MASCARA DESCARTAVEL	000193	UN	0,000	0,00	20,000	65,0000	20,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO	000212	UN	2,000	5,18	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,5900	5,18

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA N°: 109, Bairro CENTRO
 CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
 15314802000143

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
PANO DE CHAO	000129	UN	1.000	5,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,9900	5,99
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	000130	UN	1.000	3,49	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,4900	3,49
PANO DE PRATO	000017	UN	1.000	11,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	11,9599	11,96
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	1.000	3,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	4.000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000020	UN	6.000	9,54	0,000	0,0000	4.000	6,3600	2,000	1,5900	3,18
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	3.000	72,0750	0,000	0,0000	0,00
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
PROTECTOR 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	4.000	26,9599	1,000	6,7400	6,74
SABAO EM PO	000128	UN	8.000	12,72	0,000	0,0000	5.000	7,9500	3,000	1,5900	4,77
SABONETEIRA DE VIDRO COLOR VITRAL	000215	UN	1.000	19,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	19,9000	19,90
SABONETE LIQUIDO	000131	UN	1.000	5,85	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,8471	5,85
SACO DE LIXO DE 100ML	000132	UN	5.000	39,79	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	7,9589	39,79
TOALHA DE ROSTO VISITA	000133	UN	4.000	18,36	0,000	0,0000	2.000	9,1800	2,000	4,5900	9,18
VASSOURA CONDOR	000134	UN	4.000	35,16	0,000	0,0000	2.000	17,5800	2,000	8,7900	17,58
XICARA COM PIRES	000135	UN	6.000	44,46	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	7,4100	44,46

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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
RESUMO GERAL											
			441,000	R\$ 5.282,29	60,000	R\$ 1.193,00	197,000	R\$ 2.562,64	304,000		R\$ 3.912,65

_____ 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

Dezembro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	25.043,63	112.174,10	137.167,34	50,39	50,39
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,01	0,01	0,00	110,02	110,02
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	4.418,17	108.900,00	112.009,64	1.308,53	1.308,53
SOMA 111.02			29.571,81	221.074,11	249.176,98	1.468,94	1.468,94
TOTAL GERAL			29.571,81	221.074,11	249.176,98	1.468,94	1.468,94



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5.855/SE
CONTADORA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.402.510.080.514	600,00 D	
01/12/2020		+ TED	120.101	15.000,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.263	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.710,35 C	0,00 C
02/12/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	17.626,95 C	
02/12/2020		+ TED	120.201	5.000,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	4,32 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.665	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.612,18 D	0,00 C
03/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
04/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
07/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
08/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED	120.901	21.000,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.714	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.010,45 C	0,00 C
14/12/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	68.163,01 C	
14/12/2020		+ Impostos	121.401	12.634,52 D	
14/12/2020		+ Impostos	121.402	10.719,61 D	
14/12/2020		+ Impostos	121.403	1.127,01 D	
14/12/2020		+ Impostos	121.404	2.840,54 D	
14/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	22,68 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.818,65 D	0,00 C
16/12/2020		+ TED	121.601	20.000,00 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.077	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
22/12/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	22.816,68 C	
22/12/2020		+ TED	122.201	44.500,00 D	
22/12/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	35,64 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.102.566	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.729,41 C	0,00 C

12/01/2021

Banco do Brasil

23/12/2020	Crédito de Déb Automático		1.935	3.565,69 C	
23/12/2020	+ Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D	
23/12/2020	+ Tarifa Débito Automático		1.935	6,48 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	3.558,13 D	0,00 C
24/12/2020	+ Tarifa Débito Automático		1.935	2,16 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	2,16 C	0,00 C
28/12/2020	+ Tarifa Débito Automático		1.935	2,16 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	2,16 C	0,00 C
29/12/2020	+ Tarifa Débito Automático		1.935	2,16 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	2,16 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555		99,90 D	
30/12/2020	+ TED		123.001	3.400,00 D	
30/12/2020	+ Tarifa Débito Automático		1.935	2,16 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.142.499		10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	3.512,51 C	0,00 C
31/12/2020	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

G332120716020871007
12/01/2021 07:23:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.043,63			6.740,883375		
01/12/2020	RESGATE	15.710,35			4.228,652948	3,715213850	2.512,230427
	Aplicação 12/11/2020	15.710,35			4.228,652948		
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.612,18			3.394,723616	3,715230288	5.906,954043
03/12/2020	RESGATE	1,08			0,290694	3,715251465	5.906,663349
	Aplicação 12/11/2020	1,08			0,290694		
04/12/2020	RESGATE	1,08			0,290693	3,715266110	5.906,372656
	Aplicação 12/11/2020	1,08			0,290693		
07/12/2020	RESGATE	1,08			0,290691	3,715287890	5.906,081965
	Aplicação 12/11/2020	1,08			0,290691		
08/12/2020	RESGATE	1,08			0,290689	3,715310714	5.905,791276
	Aplicação 12/11/2020	1,08			0,290689		
09/12/2020	RESGATE	21.010,45			5.655,070386	3,715329530	250,720890
	Aplicação 12/11/2020	6.413,39			1.726,197148		
	Aplicação 27/11/2020	2.916,05			784,870512		
	Aplicação 02/12/2020	11.681,01			3.144,002726		
14/12/2020	APLICAÇÃO	40.818,65			10.986,443424	3,715365239	11.237,164314
16/12/2020	RESGATE	20.010,45			5.385,801240	3,715408183	5.851,363074
	Aplicação 02/12/2020	931,53			250,720890		
	Aplicação 14/12/2020	19.078,92			5.135,080350		
22/12/2020	RESGATE	21.729,41			5.848,355432	3,715473564	3,007642
	Aplicação 14/12/2020	21.729,41			5.848,355432		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.558,13			957,645462	3,715498210	960,653104
24/12/2020	RESGATE	2,16			0,581347	3,715510664	960,071757
	Aplicação 14/12/2020	2,16			0,581347		
28/12/2020	RESGATE	2,16			0,581343	3,715536001	959,490414
	Aplicação 14/12/2020	2,16			0,581343		
29/12/2020	RESGATE	2,16			0,581340	3,715551811	958,909074
	Aplicação 14/12/2020	2,16			0,581340		
30/12/2020	RESGATE	3.512,51			945,347379	3,715575965	13,561695
	Aplicação 14/12/2020	4,70			1,263612		
	Aplicação 23/12/2020	3.507,81			944,083767		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,39			13,561695		13,561695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.043,63
APLICAÇÕES (+)	56.988,96
RESGATES (-)	81.983,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	50,39

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

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: 04/01/2021 - 06:57

Mês: Dezembro/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 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110,01C	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*	110,02C	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](#)

Meses anteriores

Data: 04/01/2021 Hora: 14:58:01 Local: 03700013

Ag.: 037/00 RIBEIRÓPOLIS Conta: 22/300123-5

Nome: CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRA

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			4.418,17	
01/12	TED SPBPAG	000518	0370013	15.000,00+	19.418,17+
01/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	500,00-	18.918,17+
01/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	1.490,00-	17.428,17+
01/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	1.100,00-	16.328,17+
01/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	3.280,05-	13.048,12+
01/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	3.980,00-	9.068,12+
01/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.167,00-	6.901,12+
01/12	ATM TELEMAR	063340	994001	113,82-	6.787,30+
01/12	ATM TELEMAR	063342	994001	121,85-	6.665,45+
01/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.300,00-	5.365,45+
02/12	ATM DESO	031746	994001	105,26-	5.260,19+
02/12	ATM COBRANCA	031759	994001	78,14-	5.182,05+
02/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.193,00-	3.989,05+
02/12	TED SPBPAG	000351	0370013	5.000,00+	8.989,05+
02/12	ATM DOC ELETR	994001	994001	4.200,00-	4.789,05+
03/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.245,76-	3.543,29+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.400,00-	2.143,29+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.400,00-	743,29+
09/12	TED SPBPAG	000011	0370013	21.000,00+	21.743,29+
09/12	ATM CUSTAS TJ	007108	994001	1.568,72-	20.174,57+
10/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	4.500,00-	15.674,57+
10/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	3.000,00-	12.674,57+
11/12	ATM DOC ELETR	994001	994001	300,00-	12.374,57+
15/12	ATM COBRANCA	004981	994001	104,90-	12.269,67+
15/12	ATM COBRANCA	043796	994001	202,51-	12.067,16+
16/12	TED SPBPAG	000163	0370013	20.000,00+	32.067,16+
16/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	23.168,60-	8.898,56+
17/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	200,00-	8.698,56+
21/12	ATM DESO	071571	994001	37,74-	8.660,82+
21/12	ATM DESO	071578	994001	37,74-	8.623,08+
21/12	ATM DESO	071583	994001	37,74-	8.585,34+
21/12	ATM COBRANCA	071595	994001	114,55-	8.470,79+
21/12	ATM COBRANCA	071608	994001	143,99-	8.326,80+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.429,19-	5.897,61+
22/12	TED SPBPAG	000116	0370013	44.500,00+	50.397,61+
22/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.919,50-	45.478,11+
22/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	2.789,00-	42.689,11+
22/12	DB PAG DE FOLHA	129194	0370013	26.388,01-	16.301,10+

22/12	TARIFA PG FOLHA	129194	0370013	45,00-	16.256,10+
29/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.432,50-	11.823,60+
29/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	3.980,00-	7.843,60+
29/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	3.280,05-	4.563,55+
29/12	ATM COBRANCA	042921	994001	17,78-	4.545,77+
29/12	ATM DESO	042926	994001	37,74-	4.508,03+
30/12	TED SPBPAG	000061	0370013	3.400,00+	7.908,03+
30/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	4.432,50-	3.475,53+
30/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	2.167,00-	1.308,53+
	Saldo em 3112			1.308,53	

DADOS RELATIVOS A 04/01/2021:

Saldo Atual 1.308,53
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 1.308,53

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida