

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	d67aa543cc41f0c562fbe0f3327844e0
Data da Entrega:	08/05/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Signatário:	53255321549 - MARCELO GOMES MORAES
Data da Assinatura:	08/05/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	08/05/2020

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

Abril 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	112.164,45	457.372,68	1.321.627,32
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	1,68	8,11	4.991,89
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	1,68	8,11	4.991,89
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	1,68	8,11	4.991,89
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	1,68	8,11	4.991,89
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	112.162,77	457.364,57	1.316.635,43
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	112.162,77	457.364,57	1.316.635,43
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	112.162,77	457.364,57	1.316.635,43
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	112.162,77	457.364,57	1.316.635,43
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	112.162,77	457.364,57	1.316.635,43
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
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>112.164,45</b>	<b>457.372,68</b>	<b>1.842.627,32</b>



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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



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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Abril 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	60.000,00	60.000,00	2.300.000,00	160,30	1.354.630,44	95.779,10	373.329,02	104.609,34	361.167,93	993.462,51	945.369,56
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	60.000,00	0,00	1.563.000,00	160,30	1.327.680,44	95.779,10	368.379,02	104.609,34	356.217,93	971.462,51	235.319,56
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	60.000,00	737.000,00	0,00	26.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	22.000,00	710.050,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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

BALANCETE

Abril 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.164,45	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	104.609,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.004,21	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.231,62
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	8.868,86	SALDO DOS BANCOS	11.196,56
TOTAL:	131.037,52	TOTAL:	131.037,52

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	457.372,68	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	361.167,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.307,12	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.597,81
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.282,50	SALDO ATUAL	11.196,56
TOTAL:	500.962,30	TOTAL:	500.962,30

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	60.000,00	SALDO ANTERIOR	8.868,86
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	196.336,75
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	198.664,45
			SALDO ATUAL	11.196,56
TOTAL:	0,00	60.000,00	TOTAL:	552.741,54

30/04/2020

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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	438.710,29 D	198.823,00	1.276.120,26	196.864,90	835.451,87	440.668,39 D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.232,84	198.823,00	854.642,81	196.864,90	835.451,87	19.190,94 D	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.868,86	198.664,45	838.915,18	196.336,75	827.718,62	11.196,56 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.868,86	198.664,45	838.915,18	196.336,75	827.718,62	11.196,56 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.868,86	198.664,45	838.915,18	196.336,75	827.718,62		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.868,86 D	F	198.664,45	838.915,18	196.336,75	827.718,62	11.196,56 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158,55		158,55	475,65	158,55	317,10	158,55 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	158,55		158,55	475,65	158,55	317,10	158,55 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158,55		158,55	475,65	158,55	317,10	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	158,55 D	F	158,55	475,65	158,55	317,10	158,55 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.205,43		0,00	15.251,98	369,60	7.416,15	7.835,83 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.205,43		0,00	15.251,98	369,60	7.416,15	7.835,83 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.205,43		0,00	15.251,98	369,60	7.416,15	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.205,43 D	P	0,00	10.482,27	369,60	2.646,44	7.835,83 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 C	P	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	P	0,00	4.089,71	0,00	4.089,71	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.477,45		0,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	421.477,45		0,00	421.477,45	0,00	0,00	421.477,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	119.736,89		0,00	119.736,89	0,00	0,00	119.736,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	119.736,89		0,00	119.736,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.942,36		0,00	17.942,36	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	228,00 D	P	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.714,36 D	P	0,00	17.714,36	0,00	0,00	17.714,36 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.073,30		0,00	13.073,30	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	291,80 D	P	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.700,00 D	P	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.081,50 D	P	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	88.721,23 D	P	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

Abril 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	389.423,70	C	119.682,41	489.290,09	111.514,76	870.546,14	381.256,05 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	48.110,35		119.682,41	489.290,09	111.514,76	529.232,79	39.942,70 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475,65		66.538,24	256.717,26	66.538,24	257.192,91	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		55.218,46	207.423,20	55.218,46	207.423,20	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		55.218,46	207.423,20	55.218,46	207.423,20	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		55.218,46	207.423,20	55.218,46	207.423,20	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	X	55.218,46	207.423,20	55.218,46	207.423,20	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	475,65		11.319,78	49.294,06	11.319,78	49.769,71	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	475,65		11.319,78	49.294,06	11.319,78	49.769,71	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	475,65	X	11.319,78	49.294,06	11.319,78	49.769,71	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.771,33		43.351,10	191.637,55	35.130,86	220.188,64	28.551,09 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.771,33		43.351,10	191.637,55	35.130,86	220.188,64	28.551,09 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.771,33		43.351,10	191.637,55	35.130,86	220.188,64	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	36.771,33		43.351,10	191.637,55	35.130,86	220.188,64	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.771,33	X	43.351,10	191.637,55	35.130,86	220.188,64	28.551,09 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.863,37		9.793,07	40.935,28	9.845,66	51.851,24	10.915,96 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.863,37		9.793,07	40.935,28	9.845,66	51.851,24	10.915,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.863,37		9.793,07	40.935,28	9.845,66	51.851,24	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	10.863,37		9.793,07	40.935,28	9.845,66	51.851,24	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.863,37	F	9.793,07	40.935,28	9.845,66	51.851,24	10.915,96 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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	295.921,64 D	102.038,70	397.960,34	0,00	0,00	397.960,34 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	171.994,39	66.538,24	238.532,63	0,00	0,00	238.532,63 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	152.204,74	55.218,46	207.423,20	0,00	0,00	207.423,20 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	152.204,74	55.218,46	207.423,20	0,00	0,00	207.423,20 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.204,74	55.218,46	207.423,20	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.204,74	55.218,46	207.423,20	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.204,74 D	55.218,46	207.423,20	0,00	0,00	207.423,20 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	19.789,65	11.319,78	31.109,43	0,00	0,00	31.109,43 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.789,65	11.319,78	31.109,43	0,00	0,00	31.109,43 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.789,65	11.319,78	31.109,43	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.789,65 D	11.319,78	31.109,43	0,00	0,00	31.109,43 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.671,23	34.322,76	154.993,99	0,00	0,00	154.993,99 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.154,10	3.230,18	24.384,28	0,00	0,00	24.384,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.154,10	3.230,18	24.384,28	0,00	0,00	24.384,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.154,10	3.230,18	24.384,28	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.770,11 D	2.860,58	13.630,69	0,00	0,00	13.630,69 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,44 D	0,00	37,44	0,00	0,00	37,44 D
3.3.1.1.1.31.00	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	7.046,55 D	369,60	7.416,15	0,00	0,00	7.416,15 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	99.517,13	31.092,58	130.609,71	0,00	0,00	130.609,71 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00	1.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	1.300,00	7.300,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	2.600,00 D	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.117,13		29.792,58	121.909,71	0,00	0,00	121.909,71	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.117,13		29.792,58	121.909,71	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.400,00	D	3.000,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	9.990,00	D	6.580,00	16.570,00	0,00	0,00	16.570,00	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	3.625,00	D	370,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	686,08	686,08	0,00	0,00	686,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.558,87	D	820,12	4.378,99	0,00	0,00	4.378,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.030,00	D	8.110,00	35.140,00	0,00	0,00	35.140,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	618,72	D	938,13	1.556,85	0,00	0,00	1.556,85	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	976,20	D	288,25	1.264,45	0,00	0,00	1.264,45	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	C	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.552,00	D	0,00	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.366,34	D	6.700,00	30.066,34	0,00	0,00	30.066,34	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.256,02		1.177,70	4.433,72	0,00	0,00	4.433,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.256,02		1.177,70	4.433,72	0,00	0,00	4.433,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.256,02		1.177,70	4.433,72	0,00	0,00	4.433,72	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.256,02		1.177,70	4.433,72	0,00	0,00		
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	3.256,02	D	1.177,70	4.433,72	0,00	0,00	4.433,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	345.208,23	C	0,00	0,00	112.164,45	457.372,68	457.372,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6,43		0,00	0,00	1,68	8,11	8,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,43		0,00	0,00	1,68	8,11	8,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6,43		0,00	0,00	1,68	8,11	8,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6,43	C	0,00	0,00	1,68	8,11	8,11	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.201,80		0,00	0,00	112.162,77	457.364,57	457.364,57	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	345.201,80		0,00	0,00	112.162,77	457.364,57	457.364,57	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	345.201,80		0,00	0,00	112.162,77	457.364,57	457.364,57	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	345.201,80		0,00	0,00	112.162,77	457.364,57		

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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	345.201,80 C	0,00	0,00	112.162,77	457.364,57	457.364,57 C
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.064.246,82 D</b>	<b>160,30</b>	<b>6.331.394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>266.986,89</b>	<b>6.064.407,12 D</b>
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.954.470,14	160,30	6.111.840,65	0,00	157.210,21	5.954.630,44 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	3.654.470,14	160,30	3.811.840,65	0,00	157.210,21	3.654.630,44 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	120.000,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	2.300.000,00 D	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.354.470,14	160,30	1.391.840,65	0,00	37.210,21	1.354.630,44 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.354.470,14	160,30	1.391.840,65	0,00	37.210,21	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.354.470,14	160,30	1.391.840,65	0,00	37.210,21	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.391.680,35 D	160,30	1.391.840,65	0,00	0,00	1.391.840,65 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	37.210,21 C	0,00	0,00	0,00	37.210,21	37.210,21 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

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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.064.246,82 C	323.883,34	2.947.282,30	324.043,64	9.011.689,42	6.064.407,12 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.954.470,14	312.713,19	2.718.130,70	312.873,49	8.672.761,14	5.954.630,44 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.300.000,00	112.164,45	457.372,68	112.164,45	2.757.372,68	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.954.791,77 C	112.164,45	457.372,68	0,00	2.300.000,00	1.842.627,32 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	345.208,23 C	0,00	0,00	112.164,45	457.372,68	457.372,68 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.654.470,14	200.548,74	2.260.758,02	200.709,04	5.915.388,46	3.654.630,44 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.300.000,00	200.548,74	2.223.547,81	200.548,74	4.523.547,81	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	945.529,86 C	160,30	1.451.840,65	0,00	2.397.210,21	945.369,56 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.354.470,14	200.388,44	771.707,16	200.548,74	2.126.337,60	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.076.920,22 C	95.779,10	410.539,23	160,30	1.391.840,65	981.301,42 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.991,33 C	104.609,34	361.167,93	95.779,10	373.329,02	12.161,09 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	256.558,59 C	0,00	0,00	104.609,34	361.167,93	361.167,93 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.354.470,14	0,00	37.210,21	160,30	1.391.840,65	1.354.630,44 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.354.470,14	0,00	37.210,21	160,30	1.391.840,65	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.354.470,14	0,00	37.210,21	160,30	1.391.840,65	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.391.680,35 C	0,00	0,00	160,30	1.391.840,65	1.391.840,65 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	37.210,21 D	0,00	37.210,21	0,00	0,00	37.210,21 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68	11.170,15	229.151,60	11.170,15	338.928,28	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04	11.170,15	91.897,97	11.170,15	129.810,01	37.912,04 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.614,15 C	5.890,15	32.188,04	0,00	37.912,04	5.724,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.780,00 C	5.280,00	21.797,89	5.890,00	32.187,89	10.390,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.517,89 C	0,00	0,00	5.280,00	21.797,89	21.797,89 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	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64	0,00	137.253,63	0,00	209.118,27	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.475,65 C	0,00	65.388,99	0,00	71.864,64	6.475,65 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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	65.388,99 C	0,00	0,00	0,00	65.388,99	65.388,99 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	378.952,19 D	122.168,66	509.699,57	0,00	8.578,72	501.120,85 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.952,19	122.168,66	509.699,57	0,00	8.578,72	501.120,85 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.952,19	122.168,66	509.699,57	0,00	8.578,72	501.120,85 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.952,19	122.168,66	509.699,57	0,00	8.578,72	501.120,85 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	345.208,23 D	112.164,45	457.372,68	0,00	0,00	457.372,68 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.322,68 D	10.004,21	52.326,89	0,00	0,00	52.326,89 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	378.952,19 C	221.670,51	2.449.813,01	343.839,17	2.950.933,86	501.120,85 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.952,19	221.670,51	2.449.813,01	343.839,17	2.950.933,86	501.120,85 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.952,19	221.670,51	2.449.813,01	343.839,17	2.950.933,86	501.120,85 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.952,19	221.670,51	2.449.813,01	343.839,17	2.950.933,86	501.120,85 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.127.617,31 D	160,30	1.517.478,55	112.164,60	501.865,54	1.015.613,01 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.127.617,31 D	160,30	1.517.478,55	112.164,60	501.865,54	1.015.613,01 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.088.534,37 C	101.669,25	442.727,27	160,30	1.429.752,69	987.025,42 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.088.534,37 C	101.669,25	442.727,27	160,30	1.429.752,69	987.025,42 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	48.268,90	119.840,96	489.607,19	111.673,31	529.708,44	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.246,98 C	109.889,34	448.354,81	101.669,10	477.381,55	29.026,74 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.863,37 C	9.793,07	40.935,28	9.845,66	51.851,24	10.915,96 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	158,55 C	158,55	317,10	158,55	475,65	158,55 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	369.766,23 C	0,00	0,00	119.840,96	489.607,19	489.607,19 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**

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	13.313.132,66	1.088.426,92	14.401.559,58			0,00
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	13.313.132,66			1.088.426,92	14.401.559,58	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**

01/04/2020 A 30/04/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
<b>CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>							
480	30/04/2020	111.02.01	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	229	1,66
481	30/04/2020	111.02.02	0000	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	230	0,02
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:</b>					<b>2</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>1,68</b>
<b>CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal</b>							
368	01/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	169	745,68
369	01/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	170	866,29
370	01/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	171	4.298,55
386	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	172	4.413,59
387	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	173	3.770,22
388	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO	19100000	174	1.885,11
389	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	175	1.885,11
390	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	176	3.141,85
391	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	177	9.425,55
392	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	178	1.885,11
393	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	179	2.513,48
394	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	180	2.513,48
395	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	181	1.885,11
396	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	182	4.398,59
397	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	183	1.885,11
398	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	184	2.513,48
399	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	185	3.770,22
400	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	186	1.885,11
401	14/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO	19100000	187	1.885,11
416	16/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	190	3.770,22
417	16/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	191	1.885,11
418	16/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	192	2.513,48
434	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	195	6.447,82
435	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	196	7.524,44
436	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	197	4.462,30
437	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	198	3.770,22
438	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	199	1.157,41

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

01/04/2020 A 30/04/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
439	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	200	1.094,34
440	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	201	1.223,32
441	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	202	789,82
442	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	203	1.828,69
443	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	204	1.710,55
444	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	205	6.529,63
445	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	206	832,04
446	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	207	902,45
447	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	208	879,09
448	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	209	1.594,59
449	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	210	766,79
450	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	211	2.028,76
451	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	212	1.844,21
452	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	213	781,81
453	23/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	214	1.402,20
474	24/04/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	228	856,73
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:</b>				<b>43</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>112.162,77</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:</b>			<b>45</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>112.164,45</b>	



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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

**RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA**

Abril de 2020

**Abril 2020**

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
14/04/2020	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	188	158,55
		<b>TOTAL:</b>	<b>158,55</b>
15/04/2020	213.01.06 - IRRF	189	33,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>33,00</b>
22/04/2020	213.01.06 - IRRF	193	33,00
22/04/2020	213.01.06 - IRRF	194	49,95
		<b>TOTAL:</b>	<b>82,95</b>
23/04/2020	213.01.01 - INSS	215	627,39
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	215	415,44
23/04/2020	213.01.01 - INSS	216	220,86
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	216	27,65
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	217	3.221,46
23/04/2020	213.01.01 - INSS	217	713,08
23/04/2020	213.01.01 - INSS	218	145,99
23/04/2020	213.01.01 - INSS	219	280,90
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	219	60,68
23/04/2020	213.01.01 - INSS	220	163,96
23/04/2020	213.01.01 - INSS	221	240,98
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	221	38,72
23/04/2020	213.01.01 - INSS	222	510,96
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	222	296,80
23/04/2020	213.01.01 - INSS	223	220,86
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	223	13,43
23/04/2020	213.01.01 - INSS	224	627,39
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	224	467,58
23/04/2020	213.01.01 - INSS	225	627,39
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	225	467,58
23/04/2020	213.01.01 - INSS	226	220,86
23/04/2020	213.01.06 - IRRF	226	27,65
23/04/2020	213.01.01 - INSS	227	92,10
		<b>TOTAL:</b>	<b>9.729,71</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:27</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>10.004,21</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:27</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>10.004,21</b>



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
01/04/2020	224	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	198	99,90	99,90
			3390400000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		06/01/2020	27/03/2020	0,00	
01/04/2020	225	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	34/2020	149	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	09/03/2020	0,00	
01/04/2020	226	RINALDO SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	6/2020	204	1.300,00	1.300,00
			3390360000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/04/2020	0,00	
01/04/2020	227	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 - 2001	111.02.03	0	13/2020	173	113,69	113,69
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/03/2020	0,00	
01/04/2020	228	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	174	77,74	77,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	19/03/2020	0,00	
01/04/2020	229	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	206	8,64	8,64
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	01/04/2020	0,00	
01/04/2020	230	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	207	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	01/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>4.610,42</b>	<b>4.610,42</b>
								<b>0,00</b>	
02/04/2020	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	210	9,50	9,50
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	02/04/2020	0,00	

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
02/04/2020	232	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	211	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	02/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>14,90</b>	<b>14,90</b>
								<b>0,00</b>	
03/04/2020	233	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	212	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	03/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>5,40</b>	<b>5,40</b>
								<b>0,00</b>	
06/04/2020	234	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	213	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	06/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>5,40</b>	<b>5,40</b>
								<b>0,00</b>	
07/04/2020	235	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	215	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	07/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>5,40</b>	<b>5,40</b>
								<b>0,00</b>	
14/04/2020	238	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	220	11.319,78	11.161,23
			3190130000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/04/2020	158,55	
			112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA				158,55		
14/04/2020	239	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	221	27,00	27,00
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	14/04/2020	0,00	

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							<b>SOMA:</b>	<b>11.346,78</b>	<b>11.188,23</b>
							<b>158,55</b>		
15/04/2020	240	AUTO POSTO BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	7/2020	205	2.860,58	2.860,58
			3390300000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/04/2020	0,00	
15/04/2020	241	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	4/2020	102	2.200,00	2.167,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/02/2020	33,00	
				213.01.06 - IRRF				33,00	
15/04/2020	242	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	1 - 2001	111.02.03	0	31/2020	219	210,00	210,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		03/01/2020	13/04/2020	0,00	
15/04/2020	243	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	1 - 2001	111.02.03	0	5/2020	136	4.500,00	4.500,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	02/03/2020	0,00	
15/04/2020	245	JAILTON FERREIRA DA SILVA	1 - 2001	111.02.03	0	60/2020	209	733,33	733,33
			3390400000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		11/03/2020	01/04/2020	0,00	
15/04/2020	246	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	1 - 2001	111.02.03	0	11/2020	200	3.980,00	3.980,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/03/2020	0,00	
15/04/2020	247	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	222	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	15/04/2020	0,00	
15/04/2020	248	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	223	9,72	9,72
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	15/04/2020	0,00	

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							<b>SOMA:</b>	14.504,08	14.471,08
								33,00	
16/04/2020	249	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	224	9,72	9,72
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	16/04/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	9,72	9,72
								0,00	
17/04/2020	250	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	227	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	17/04/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	6,48	6,48
								0,00	
20/04/2020	251	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	232	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	20/04/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	6,48	6,48
								0,00	
22/04/2020	252	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	4/2020	175	2.200,00	2.167,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/03/2020	33,00	
			213.01.06 - IRRF						
22/04/2020	253	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	34/2020	214	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		06/01/2020	07/04/2020	0,00	
22/04/2020	254	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	30/2020	203	3.330,00	3.280,05
			3390350000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	31/03/2020	49,95	
			213.01.06 - IRRF						

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
22/04/2020	255	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.03	0	9/2020	201	1.490,00	1.490,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	30/03/2020	0,00	
22/04/2020	256	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	230	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/04/2020	0,00	
22/04/2020	257	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	231	37,74	37,74
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	20/04/2020	0,00	
22/04/2020	258	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	226	93,20	93,20
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	16/04/2020	0,00	
22/04/2020	259	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	225	114,39	114,39
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	16/04/2020	0,00	
22/04/2020	260	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.03	0	14/2020	216	239,03	239,03
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	07/04/2020	0,00	
22/04/2020	261	GILSON DA SILVA BARRETO	1 - 2001	111.02.01	0	41/2020	235	2.300,00	2.300,00
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		03/02/2020	21/04/2020	0,00	
22/04/2020	262	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2020	217	1.177,70	1.177,70
			3390470000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	08/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>14.019,80</b>	<b>13.936,85</b>
								<b>82,95</b>	

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
23/04/2020	264	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	1 - 2001	111.02.03	0	5/2020	208	4.500,00	4.500,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	01/04/2020	0,00	
23/04/2020	265	DESO	1 - 2001	111.02.03	0	15/2020	228	187,81	187,81
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	17/04/2020	0,00	
23/04/2020	266	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	1 - 2001	111.02.03	0	16/2020	236	5.489,00	4.446,17
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	1.042,83	
				213.01.01 - INSS				627,39	
								415,44	
23/04/2020	267	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	1 - 2001	111.02.03	0	18/2020	237	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	248,51	
								220,86	
								27,65	
23/04/2020	268	EVANILSON SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	19/2020	238	15.968,00	12.033,46
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	3.934,54	
				213.01.06 - IRRF				3.221,46	
								713,08	
23/04/2020	269	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	1 - 2001	111.02.03	0	20/2020	239	1.796,40	1.650,41
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	145,99	
								145,99	
23/04/2020	270	ISMAEL BARRETO	1 - 2001	111.02.03	0	21/2020	240	2.994,00	2.652,42
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	341,58	
				213.01.01 - INSS				280,90	
								60,68	

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
23/04/2020	271	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	1 - 2001	111.02.03	0	22/2020	241	1.996,00	1.832,04
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	163,96	
				213.01.01 - INSS				163,96	
23/04/2020	272	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	23/2020	242	2.661,33	2.381,63
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	279,70	
				213.01.01 - INSS				240,98	
				213.01.06 - IRRF				38,72	
23/04/2020	273	LUANA OLIVEIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.03	0	24/2020	243	4.657,33	3.849,57
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	807,76	
				213.01.01 - INSS				510,96	
				213.01.06 - IRRF				296,80	
23/04/2020	274	MARX IURI COSTA NASCIMENTO	1 - 2001	111.02.03	0	25/2020	244	2.493,60	2.259,31
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	234,29	
				213.01.01 - INSS				220,86	
				213.01.06 - IRRF				13,43	
23/04/2020	275	VALDIR PASSOS SANTANA	1 - 2001	111.02.03	0	27/2020	245	5.489,00	4.394,03
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	22/04/2020	1.094,97	
				213.01.01 - INSS				627,39	
				213.01.06 - IRRF				467,58	
23/04/2020	276	LORENA VIEIRA MOURA	1 - 2001	111.02.03	0	57/2020	246	5.489,00	4.394,03
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/03/2020	22/04/2020	1.094,97	
				213.01.01 - INSS				627,39	
				213.01.06 - IRRF				467,58	
23/04/2020	277	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	42/2020	247	2.493,60	2.245,09
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		04/02/2020	22/04/2020	248,51	
				213.01.01 - INSS				220,86	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
			213.01.06 - IRRF					27,65	
23/04/2020	278	WILLAMI ANDRADE	1 - 2001	111.02.03	0	26/2020	248	1.197,60	1.105,50
			3190110000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/04/2020	92,10	
			213.01.01 - INSS				92,10		
23/04/2020	280	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	249	28,08	28,08
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	23/04/2020	0,00	
23/04/2020	281	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	250	10,45	10,45
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	23/04/2020	0,00	
23/04/2020	282	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	1 - 2001	111.02.03	0	2/2020	251	65,00	65,00
			3390390000 - 19100000	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		02/01/2020	23/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>60.009,80</b>	<b>50.280,09</b>
								<b>9.729,71</b>	
24/04/2020	283	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	252	6,48	6,48
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	24/04/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
								<b>0,00</b>	
27/04/2020	284	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	253	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	27/04/2020	0,00	
27/04/2020	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 2001	111.02.02	0	3/2020	254	42,00	42,00
			3390390000 - 19100000	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA		02/01/2020	27/04/2020	0,00	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Abril de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							<b>SOMA:</b>	47,40	47,40
								0,00	
28/04/2020	286	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	256	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	28/04/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	5,40	5,40
								0,00	
29/04/2020	287	BANCO DO BRASIL SA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	257	5,40	5,40
			3390390000 - 19100000	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		02/01/2020	29/04/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	5,40	5,40
								0,00	
<b>TOTAL DE (59) REGISTROS</b>							<b>SOMA TOTAL:</b>	104.609,34	94.605,13
								10.004,21	



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

Abril de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
14/04/2020	213.01.06	IRRF	236		111.02.01	41402	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	5.175,45
14/04/2020	213.01.01	INSS	237		111.02.01	41401	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	4.617,62
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>9.793,07</b>
15/04/2020	211.02.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	244	198/2019	111.02.03	063335	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>2.640,00</b>
22/04/2020	211.02.02.01.2019.10555114000151	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	263	198/2019	111.02.03	200917	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.640,00
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>2.640,00</b>
23/04/2020	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	279		111.02.03	53435	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	158,55
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>158,55</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>15.231,62</b>
<b>TOTAL DE (5) PAGAMENTOS</b>							<b>TOTAL</b>	<b>15.231,62</b>



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

Abril 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>158,55</b>	<b>158,55</b>	<b>317,10</b>	<b>158,55</b>	<b>475,65</b>	<b>158,55</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>158,55</b>	<b>158,55</b>	<b>317,10</b>	<b>158,55</b>	<b>475,65</b>	<b>158,55</b>
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	158,55	158,55	317,10	158,55	475,65	158,55
112.04.14 - SALARIO FAMILIA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>125.637,90</b>	<b>38.733,17</b>	<b>9.845,66</b>	<b>35.990,02</b>	<b>15.073,22</b>	<b>128.122,31</b>	<b>33.505,61</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>109.776,68</b>	<b>27.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,15</b>	<b>87.187,03</b>	<b>22.589,65</b>
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	12.144,00	0,00	0,00	5.280,00	7.920,00	6.864,00
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	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
211.02.02.01.2019.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
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

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**

Abril 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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
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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>15.861,22</b>	<b>10.863,37</b>	<b>9.845,66</b>	<b>35.990,02</b>	<b>9.793,07</b>	<b>40.935,28</b>	<b>10.915,96</b>
213.01.01 - INSS	8.934,38	4.929,44	4.692,72	17.721,13	4.617,62	21.650,97	5.004,54
213.01.06 - IRRF	6.168,36	5.175,45	5.152,94	18.268,89	5.175,45	19.284,31	5.152,94
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
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>125.637,90</b>	<b>38.891,72</b>	<b>10.004,21</b>	<b>36.307,12</b>	<b>15.231,77</b>	<b>128.597,96</b>	<b>33.664,16</b>



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**

Abril 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
<b>E</b>											
EPRINT IMPRESSORA	10.604.484/0001-31	30/04/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	63	1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
EPRINT IMPRESSORA	10.604.484/0001-31	30/04/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	64	1	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>SOMA:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>S</b>											
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	01/04/2020	2001 - 3390330000 - 19100000	62	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
<b>SOMA:</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>160,30</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,30</b>	<b>160,30</b>



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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

---

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
<b>Grupo = CONSUMO</b>										
ACIDO MURIATICO 1L	000022 UN	8,000	24,00	0,000	0,0000	4,000	11,9999	4,000	3,0000	12,00
ACUCAR CRISTAL	000122 UN	13,000	24,57	0,000	0,0000	5,000	9,4500	8,000	1,8900	15,12
ADESIVO EM VINIL MED: 100X200	000024 UN	25,000	84,61	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	3,3846	84,61
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED: 15X21 CM	000169 UN	15,000	45,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	3,0000	45,00
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED:21/30	000190 UN	20,000	90,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	4,5000	90,00
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	24,000	40,04	0,000	0,0000	6,000	10,0108	18,000	1,6685	30,03
ALCOOL COOPERALCOOL 1000 ML	000026 UN	8,000	39,92	0,000	0,0000	5,000	24,9499	3,000	4,9900	14,97
ALCOOL EM GEL	000125 UN	18,000	84,78	0,000	0,0000	8,000	37,6800	10,000	4,7100	47,10
BANBONAS PLASTICAS DE 200ML	000174 UN	47,000	1.973,27	0,000	0,0000	0,000	0,0000	47,000	41,9844	1.973,27
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	7,000	35,53	0,000	0,0000	3,000	15,2285	4,000	5,0762	20,30
CAIXA ARQUIVO	000030 UN	6,000	30,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	5,0000	30,00
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	25,000	72,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	2,9000	72,50
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	000034 UN	205,000	225,50	0,000	0,0000	50,000	54,9997	155,000	1,1000	170,50
CAPPUTIUNO MARATA	000206 UN	1,000	5,19	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,1900	5,19
CARIMBO ACRILICO RESINADO	000149 UN	3,000	36,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	12,0000	36,00
CARIMBOS TRODAT 4911 MOD. ANTIGO	000148 UN	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	25,0000	125,00
CD - ROM, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 680MB	000035 UN	10,000	14,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,4500	14,50
CERA EMULSIONADA INCOLOR 750 ML	000036 UN	10,000	29,90	0,000	0,0000	5,000	14,9499	5,000	2,9900	14,95
CESTO FECHADO C/ TAMPA 60L	000003 UN	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,9996	75,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO	000180 UN	10,000	19,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,9500	19,50
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03,	000037 CX	14,000	27,53	0,000	0,0000	4,000	7,8666	10,000	1,9667	19,67
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	9,000	8,56	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	0,9507	8,56
DVD	000196 UN	5,000	8,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,6000	8,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO, TIMBRADO, MODELO MP - 00	000038 PT	6,000	2,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	0,4500	2,70
PACOTE COM 100 UNIDADES										
ENVELOPE SACO 11X22CM	000158 UN	27,000	8,10	0,000	0,0000	10,000	3,0000	17,000	0,3000	5,10
ENVELOPE SACO 22X36	000156 UN	10,000	4,52	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	0,4524	4,52
ESPONJA DE ACO BRILUX	000008 UN	13,000	19,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	13,000	1,5322	19,92
ESTILETO ESTREITO	000157 UN	5,000	7,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,5000	7,50
EXTRATOR DE GRAMPOS	000155 UN	5,000	7,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,5000	7,50

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FAIXAS PEV MED: 500X70	000166	UN	3,000	450,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	150,0000	450,00
FAQUEIRO	000208	UN	1,000	18,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	18,9900	18,99
FITA ADESIVA 40X45 TRANSPARENTE	000181	UN	5,000	14,75	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	2,9500	14,75
FLANELAS MC	000009	UN	14,000	27,86	0,000	0,0000	5,000	9,9500	9,000	1,9900	17,91
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	10,000	19,92	0,000	0,0000	5,000	9,9600	5,000	1,9920	9,96
LEITE NINHO	000213	UN	1,000	11,69	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	11,6900	11,69
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	11,000	53,79	0,000	0,0000	5,000	24,4500	6,000	4,8900	29,34
LIMPA PISO 500ML	000011	UN	7,000	22,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	3,2000	22,40
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	000001	UN	11,000	48,64	0,000	0,0000	5,000	22,1077	6,000	4,4215	26,53
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	31,000	129,73	0,000	0,0000	0,000	0,0000	31,000	4,1848	129,73
LUVA MALHA PIGMENTADA PRETA	000192	UN	60,000	135,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	60,000	2,2500	135,00
LUVAS DESCARTAVEIS C/100	000014	UN	39,000	168,54	0,000	0,0000	0,000	0,0000	39,000	4,3214	168,54
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	10,000	25,90	0,000	0,0000	3,000	7,7700	7,000	2,5900	18,13
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	17,000	71,44	0,000	0,0000	4,000	16,8099	13,000	4,2025	54,63
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019	UN	11,000	43,89	0,000	0,0000	5,000	19,9500	6,000	3,9900	23,94
PA P/ LIXO COM CABO	000015	UN	1,000	13,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	13,9799	13,98
PASTA A-Z LARGO	000182	UN	6,000	63,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	10,5000	63,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000020	UN	12,000	19,08	0,000	0,0000	4,000	6,3600	8,000	1,5900	12,72
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	8,000	125,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	15,7000	125,60
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	12,000	19,08	0,000	0,0000	3,000	4,7700	9,000	1,5900	14,31
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	7,000	40,93	0,000	0,0000	3,000	17,5414	4,000	5,8471	23,39

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SACO DE LIXO DE 100ML	000132 UN	15,000	119,38	0,000	0,0000	5,000	39,7945	10,000	7,9589	79,59
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
		<b>993,000</b>	<b>R\$ 8.205,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>147,000</b>	<b>R\$ 369,60</b>	<b>846,000</b>	<b>R\$ 1.029,31</b>	<b>R\$ 7.835,84</b>

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	993,000 Unid.	R\$ 8.205,43
<b>Entradas:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Saídas:</b>	147,000 Unid.	R\$ 369,60
<b>Saldos Atuais:</b>	846,000 Unid.	R\$ 7.835,83

\_\_\_\_\_ 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**

Abril 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	428,22	112.164,43	110.703,65	1.889,00	1.889,00
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	899,34	0,02	551,50	347,86	347,86
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	7.541,30	86.500,00	85.081,60	8.959,70	2.359,70
<b>SOMA 111.02</b>			8.868,86	198.664,45	196.336,75	11.196,56	4.596,56
<b>TOTAL GERAL</b>			8.868,86	198.664,45	196.336,75	11.196,56	4.596,56



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
PRESIDENTE



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



## Extrato conta corrente

G338040751035929008  
04/05/2020 07:58:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 04/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	5.910,52 C	
01/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
01/04/2020		+ TED	40.101	6.000,00 D	
01/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	8,64 D	
01/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.080.029	10,45 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	208,47 C	0,00 C
02/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
03/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
06/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
07/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
14/04/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	49.656,23 C	
14/04/2020		+ Impostos	41.401	15.778,85 D	
14/04/2020		+ Impostos	41.402	5.175,45 D	
14/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	27,00 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	28.674,93 D	0,00 C
15/04/2020		+ TED	41.501	28.000,00 D	
15/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	9,72 D	
15/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.263.542	10,45 D	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	28.020,17 C	0,00 C
16/04/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	8.168,81 C	
16/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	9,72 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	8.159,09 D	0,00 C
17/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	6,48 C	0,00 C
20/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	6,48 C	0,00 C
22/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.124.000.010.536	2.300,00 D	
22/04/2020		+ Impostos	42.201	1.177,70 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	3.477,70 C	0,00 C
23/04/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	47.570,48 C	
23/04/2020		+ TED	42.301	52.000,00 D	
23/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	28,08 D	
23/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.323.642	10,45 D	
23/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.468,05 C	0,00 C
24/04/2020		Cr?dito de D?b Autom?tico	1.935	856,73 C	
24/04/2020		+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	6,48 D	

24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	850,25 D	0,00 C
27/04/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
28/04/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
29/04/2020	+ Tarifa D?bito Autom?tico	1.935	5,40 D	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
30/04/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040751035929009  
04/05/2020 07:59:59

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	428,22			115,509350		
01/04/2020	RESGATE	208,47			56,231808	3,707332325	59,277542
	Aplicação 12/03/2020	208,47			56,231808		
02/04/2020	RESGATE	5,40			1,456543	3,707408736	57,820999
	Aplicação 12/03/2020	5,40			1,456543		
03/04/2020	RESGATE	5,40			1,456508	3,707497476	56,364491
	Aplicação 12/03/2020	5,40			1,456508		
06/04/2020	RESGATE	5,40			1,456479	3,707572490	54,908012
	Aplicação 12/03/2020	5,40			1,456479		
07/04/2020	RESGATE	5,40			1,456444	3,707661449	53,451568
	Aplicação 12/03/2020	5,40			1,456444		
14/04/2020	APLICAÇÃO	28.674,93			7.733,287452	3,707987085	7.786,739020
15/04/2020	RESGATE	28.020,17			7.556,541295	3,708068137	230,197725
	Aplicação 12/03/2020	198,20			53,451568		
	Aplicação 14/04/2020	27.821,97			7.503,089727		
16/04/2020	APLICAÇÃO	8.159,09			2.200,319450	3,708138833	2.430,517175
17/04/2020	RESGATE	6,48			1,747466	3,708226353	2.428,769709
	Aplicação 14/04/2020	6,48			1,747466		
20/04/2020	RESGATE	6,48			1,747426	3,708310949	2.427,022283
	Aplicação 14/04/2020	6,48			1,747426		
22/04/2020	RESGATE	3.477,70			937,789499	3,708401514	1.489,232784
	Aplicação 14/04/2020	840,71			226,702833		
	Aplicação 16/04/2020	2.636,99			711,086666		
23/04/2020	RESGATE	4.468,05			1.204,817374	3,708487358	284,415410
	Aplicação 16/04/2020	4.468,05			1.204,817374		
24/04/2020	APLICAÇÃO	850,25			229,266795	3,708561451	513,682205
27/04/2020	RESGATE	5,40			1,456056	3,708648543	512,226149
	Aplicação 16/04/2020	5,40			1,456056		
28/04/2020	RESGATE	5,40			1,456021	3,708736488	510,770128
	Aplicação 16/04/2020	5,40			1,456021		
29/04/2020	RESGATE	5,40			1,455985	3,708828263	509,314143
	Aplicação 16/04/2020	5,40			1,455985		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.889,00			509,314143		509,314143

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,22
APLICAÇÕES (+)	37.684,27
RESGATES (-)	36.225,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.889,00

### Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

---

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: 04/05/2020 - 08:02

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	102247	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
02/04/2020	102247	DOC/TED INTERNET	9,50 D	509,50 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	509,50 C	0,00 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	899,34C	150,434397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551,50D	92,250099
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347,86C	58,184297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	509,50D	85,225030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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	2.359,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.359,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 941,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	215	6.000,00 +	6.941,30 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	57816	113,69 -	6.827,61 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	58166	77,74 -	6.749,87 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	994002	1.300,00 -	5.449,87 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.000,00 -	2.449,87 +
02/04/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 104 4470 000000020-1 CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG 15.314.802/0001-43	33	500,00 +	2.949,87 +
15/04/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	11	28.000,00 +	30.949,87 +
15/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.500,00 -	26.449,87 +
15/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	210,00 -	26.239,87 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	2.167,00 -	24.072,87 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	2.640,00 -	21.432,87 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	994001	2.860,58 -	18.572,29 +
15/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	733,33 -	17.838,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994001	3.980,00 -	13.858,96 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	66991	239,03 -	13.619,93 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	68273	37,74 -	13.582,19 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68291	93,20 -	13.488,99 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68308	114,39 -	13.374,60 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994002	2.640,00 -	10.734,60 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	2.167,00 -	8.567,60 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.000,00 -	5.567,60 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	3.280,05 -	2.287,55 +
22/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.490,00 -	797,55 +
22/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	70504	37,74 -	759,81 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	12883	187,81 -	572,00 +
23/04/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	51	52.000,00 +	52.572,00 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09	994001	4.500,00 -	48.072,00 +
23/04/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	45.647,30 -	2.424,70 +
23/04/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	65,00 -	2.359,70 +

**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

Abril / 2020

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>2.359,70</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2020		-6.600,00
Valor conciliado pelo motivo da NF ser avulsa, e não conter a Chave de Acesso. Será resolvido no mês subsequente		-6.600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6.600,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>8.959,70</b>




---

532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE




---

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