



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	d3de9cadf5bbcc2d7fd7fe1d174a30a7
Data da Entrega:	04/12/2020
Responsável:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	11/2020
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: 16/12/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ  
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ  
Data da Assinatura: 16/12/2020

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**

Novembro 2020

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.779.000,00	112.701,33	1.184.393,87	594.606,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	7,08	41,14	4.958,86
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	7,08	41,14	4.958,86
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	7,08	41,14	4.958,86
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	7,08	41,14	4.958,86
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.774.000,00	112.694,25	1.184.352,73	589.647,27
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.774.000,00	112.694,25	1.184.352,73	589.647,27
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	112.694,25	1.184.352,73	589.647,27
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.774.000,00	112.694,25	1.184.352,73	589.647,27
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.774.000,00	112.694,25	1.184.352,73	589.647,27
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>112.701,33</b>	<b>1.184.393,87</b>	<b>1.115.606,13</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**

Novembro 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	116.010,00	116.010,00	2.300.000,00	-1.718,27	1.414.601,97	145.045,49	1.072.586,64	172.276,29	1.061.067,67	353.534,30	885.398,03
DESPESA CORRENTE:	1.503.000,00	116.010,00	10.000,00	1.609.010,00	-1.718,27	1.385.551,97	145.045,49	1.058.936,64	172.276,29	1.047.417,67	338.134,30	223.458,03
DESPESA DE CAPITAL:	797.000,00	0,00	106.010,00	690.990,00	0,00	29.050,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	15.400,00	661.940,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Novembro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	7,08	17 SANEAMENTO	172.276,29
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.694,25		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	
	112.701,33		172.276,29
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	13.021,06	213.01 RENTENÇÕES	6.731,48
213.01.01 INSS	7.296,13	213.01.01 INSS	3.847,09
213.01.06 IRRF	5.724,93	213.01.06 IRRF	2.884,39
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	
	13.021,06		6.731,48
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	82.857,19	111.02 BANCO MOVIMENTO	29.571,81
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	
	82.857,19		29.571,81
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	
	208.579,58		208.579,58



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

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	517.790,43 D	246.301,33	2.584.450,00	299.060,21	2.119.418,45	465.031,55 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.612,98	246.301,33	2.154.272,55	299.060,21	2.119.418,45	34.854,10 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.857,19	245.201,33	2.135.336,37	298.486,71	2.105.764,56	29.571,81 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.857,19	245.201,33	2.135.336,37	298.486,71	2.105.764,56	29.571,81 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.857,19	245.201,33	2.135.336,37	298.486,71	2.105.764,56	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.857,19 D	245.201,33	2.135.336,37	298.486,71	2.105.764,56	29.571,81 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	4.755,79	1.100,00	18.301,98	573,50	13.019,69	5.282,29 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	4.755,79	1.100,00	18.301,98	573,50	13.019,69	5.282,29 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.755,79	1.100,00	18.301,98	573,50	13.019,69	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.755,79 D	1.100,00	13.532,27	573,50	8.249,98	5.282,29 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 C	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	0,00	4.089,71	0,00	4.089,71	0,00 C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.177,45	0,00	430.177,45	0,00	0,00	430.177,45 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	430.177,45	0,00	430.177,45	0,00	0,00	430.177,45 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	128.436,89	0,00	128.436,89	0,00	0,00	128.436,89 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.436,89	0,00	128.436,89	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.542,36	0,00	24.542,36	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	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	24.314,36 D	0,00	24.314,36	0,00	0,00	24.314,36 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.173,30	0,00	15.173,30	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	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	5.081,50 D	0,00	5.081,50	0,00	0,00	5.081,50 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	88.721,23	0,00	88.721,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	88.721,23 D	0,00	88.721,23	0,00	0,00	88.721,23 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 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	396.874,40	C	179.007,77	1.257.288,40	158.066,55	1.633.221,58	375.933,18 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	55.561,05		179.007,77	1.257.288,40	158.066,55	1.291.908,23	34.619,83 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475,65		89.737,53	673.897,51	89.737,53	674.373,16	475,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		81.090,53	556.472,33	81.090,53	556.472,33	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		81.090,53	556.472,33	81.090,53	556.472,33	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		81.090,53	556.472,33	81.090,53	556.472,33	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	81.090,53	556.472,33	81.090,53	556.472,33	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	475,65		8.647,00	117.425,18	8.647,00	117.900,83	475,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	475,65		8.647,00	117.425,18	8.647,00	117.900,83	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	475,65	C	8.647,00	117.425,18	8.647,00	117.900,83	475,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.749,77		82.538,76	488.171,04	55.307,96	508.690,01	20.518,97 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.749,77		82.538,76	488.171,04	55.307,96	508.690,01	20.518,97 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.749,77		82.538,76	488.171,04	55.307,96	508.690,01	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	47.749,77		82.538,76	488.171,04	55.307,96	508.690,01	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	47.749,77	C	82.538,76	488.171,04	55.307,96	508.690,01	20.518,97 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.335,63		6.731,48	95.219,85	13.021,06	108.845,06	13.625,21 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.335,63		6.731,48	95.219,85	13.021,06	108.845,06	13.625,21 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.335,63		6.731,48	95.219,85	13.021,06	108.845,06	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.335,63		6.731,48	95.219,85	13.021,06	108.845,06	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.335,63	C	6.731,48	95.219,85	13.021,06	108.845,06	13.625,21 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	C	0,00	0,00	0,00	341.313,35	341.313,35 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	950.776,51 D	144.518,99	1.097.495,50	0,00	2.200,00	1.095.295,50 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	565.975,35	89.737,53	655.712,88	0,00	0,00	655.712,88 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	475.381,80	81.090,53	556.472,33	0,00	0,00	556.472,33 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	475.381,80	81.090,53	556.472,33	0,00	0,00	556.472,33 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	475.381,80	81.090,53	556.472,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	475.381,80	81.090,53	556.472,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	475.381,80 D	81.090,53	556.472,33	0,00	0,00	556.472,33 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	90.593,55	8.647,00	99.240,55	0,00	0,00	99.240,55 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.593,55	8.647,00	99.240,55	0,00	0,00	99.240,55 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.593,55	8.647,00	99.240,55	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.593,55 D	8.647,00	99.240,55	0,00	0,00	99.240,55 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.998,75	53.385,31	429.584,06	0,00	2.200,00	427.384,06 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.444,35	1.703,67	52.148,02	0,00	0,00	52.148,02 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.444,35	1.703,67	52.148,02	0,00	0,00	52.148,02 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.444,35	1.703,67	52.148,02	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.489,72 D	1.130,17	25.619,89	0,00	0,00	25.619,89 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	12.446,19 D	573,50	13.019,69	0,00	0,00	13.019,69 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	323.554,40	51.681,64	377.436,04	0,00	2.200,00	375.236,04 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.370,00 D	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.470,00	2.400,00	25.870,00	0,00	0,00	25.870,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.470,00	2.400,00	25.870,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.970,00 D	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	15.300,00 D	2.400,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>296.714,40</b>	<b>49.281,64</b>	<b>348.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>345.996,04 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>296.714,40</b>	<b>49.281,64</b>	<b>348.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.400,00 D	3.000,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	36.550,00 D	3.330,00	39.880,00	0,00	0,00	39.880,00 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	10.833,90 D	150,00	10.983,90	0,00	0,00	10.983,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	39.217,11 D	23.962,55	63.179,66	0,00	0,00	63.179,66 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.303,76 D	965,38	9.269,14	0,00	0,00	9.269,14 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	61.384,00 D	9.450,00	70.834,00	0,00	0,00	70.834,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.255,65 D	206,98	13.462,63	0,00	0,00	13.462,63 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.412,49 D	222,40	2.634,89	0,00	0,00	2.634,89 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	71.646,00 D	7.934,50	81.780,50	0,00	2.200,00	79.580,50 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.229,49 D	59,83	2.289,32	0,00	0,00	2.289,32 D
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.802,41</b>	<b>1.396,15</b>	<b>12.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198,56 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.802,41</b>	<b>1.396,15</b>	<b>12.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198,56 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.802,41</b>	<b>1.396,15</b>	<b>12.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198,56 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.802,41</b>	<b>1.396,15</b>	<b>12.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	10.802,41 D	1.396,15	12.198,56	0,00	0,00	12.198,56 D
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.071.692,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.701,33</b>	<b>1.184.393,87</b>	<b>1.184.393,87 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>34,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>	<b>41,14</b>	<b>41,14 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>	<b>41,14</b>	<b>41,14 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>34,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>	<b>41,14</b>	<b>41,14 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>	<b>41,14</b>	<b>41,14 C</b>

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

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.071.658,48	0,00	0,00	112.694,25	1.184.352,73	1.184.352,73 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.071.658,48	0,00	0,00	112.694,25	1.184.352,73	1.184.352,73 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.071.658,48	0,00	0,00	112.694,25	1.184.352,73	1.184.352,73 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.071.658,48	0,00	0,00	112.694,25	1.184.352,73	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.071.658,48 C	0,00	0,00	112.694,25	1.184.352,73	1.184.352,73 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.126.096,92 D	31.515,75	6.584.668,89	33.234,02	460.290,24	6.124.378,65 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.016.320,24	31.515,75	6.365.115,53	33.234,02	350.513,56	6.014.601,97 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	3.716.320,24	31.515,75	4.065.115,53	33.234,02	350.513,56	3.714.601,97 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	18.020,00	2.532.020,00	18.020,00	232.020,00	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	107.000,00	9.010,00	116.010,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.000,00 D	9.010,00	116.010,00	0,00	0,00	116.010,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.010,00	116.010,00	9.010,00	116.010,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	107.000,00 D	9.010,00	116.010,00	0,00	0,00	116.010,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	107.000,00 C	0,00	0,00	9.010,00	116.010,00	116.010,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	107.000,00	0,00	0,00	9.010,00	116.010,00	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	107.000,00	0,00	0,00	9.010,00	116.010,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	107.000,00 C	0,00	0,00	9.010,00	116.010,00	116.010,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.416.320,24	13.495,75	1.533.095,53	15.214,02	118.493,56	1.414.601,97 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.416.320,24	13.495,75	1.533.095,53	15.214,02	118.493,56	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.416.320,24	13.495,75	1.533.095,53	15.214,02	118.493,56	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.482.799,78 D	2.394,33	1.485.194,11	0,00	0,00	1.485.194,11 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	36.800,00 D	11.101,42	47.901,42	0,00	0,00	47.901,42 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	103.279,54 C	0,00	0,00	15.214,02	118.493,56	118.493,56 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68	0,00	219.553,36	0,00	109.776,68	109.776,68 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04	0,00	75.824,08	0,00	37.912,04	37.912,04 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.912,04 D	0,00	37.912,04	0,00	0,00	37.912,04 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64	0,00	143.729,28	0,00	71.864,64	71.864,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	71.864,64 D	0,00	71.864,64	0,00	0,00	71.864,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.126.096,92 C	482.956,90	5.453.530,43	481.238,63	11.577.909,08	6.124.378,65 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.016.320,24	482.956,90	5.208.540,83	481.238,63	11.223.142,80	6.014.601,97 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.300.000,00	112.701,33	1.184.393,87	112.701,33	3.484.393,87	2.300.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.228.307,46 C	112.701,33	1.184.393,87	0,00	2.300.000,00	1.115.606,13 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.071.692,54 C	0,00	0,00	112.701,33	1.184.393,87	1.184.393,87 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.716.320,24	370.255,57	4.024.146,96	368.537,30	7.738.748,93	3.714.601,97 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.300.000,00	355.041,55	3.905.653,40	355.041,55	6.205.653,40	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	883.679,76 C	22.505,75	1.649.105,53	24.224,02	2.534.503,56	885.398,03 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.416.320,24	332.535,80	2.256.547,87	330.817,53	3.671.149,84	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488.779,09 C	160.259,51	1.193.280,20	13.495,75	1.535.295,53	342.015,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.749,77 C	172.276,29	1.063.267,67	145.045,49	1.074.786,64	11.518,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	888.791,38 C	0,00	0,00	172.276,29	1.061.067,67	1.061.067,67 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.416.320,24	15.214,02	118.493,56	13.495,75	1.533.095,53	1.414.601,97 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.416.320,24	15.214,02	118.493,56	13.495,75	1.533.095,53	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.416.320,24	15.214,02	118.493,56	13.495,75	1.533.095,53	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.519.599,78 C	0,00	0,00	13.495,75	1.533.095,53	1.533.095,53 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.279,54 D	15.214,02	118.493,56	0,00	0,00	118.493,56 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.776,68	0,00	244.989,60	0,00	354.766,28	109.776,68 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.912,04	0,00	106.235,97	0,00	144.148,01	37.912,04 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	36.412,04	0,00	37.912,04	1.500,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.500,00 C	0,00	31.911,89	0,00	36.411,89	4.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.911,89 C	0,00	0,00	0,00	31.911,89	31.911,89 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	37.912,04	0,00	37.912,04	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.864,64	0,00	138.753,63	0,00	210.618,27	71.864,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.975,65 C	0,00	66.888,99	0,00	71.864,64	4.975,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	66.888,99 C	0,00	0,00	0,00	66.888,99	66.888,99 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	71.864,64	0,00	71.864,64	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.159.572,02 D	125.722,39	1.293.873,13	0,00	8.578,72	1.285.294,41 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.159.572,02	125.722,39	1.293.873,13	0,00	8.578,72	1.285.294,41 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.159.572,02	125.722,39	1.293.873,13	0,00	8.578,72	1.285.294,41 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.159.572,02	125.722,39	1.293.873,13	0,00	8.578,72	1.285.294,41 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	1.071.692,54 D	112.701,33	1.184.393,87	0,00	0,00	1.184.393,87 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.458,20 D	13.021,06	109.479,26	0,00	0,00	109.479,26 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.159.572,02 C	352.763,03	4.146.348,27	478.485,42	5.431.642,68	1.285.294,41 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.159.572,02	352.763,03	4.146.348,27	478.485,42	5.431.642,68	1.285.294,41 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.159.572,02	352.763,03	4.146.348,27	478.485,42	5.431.642,68	1.285.294,41 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.159.572,02	352.763,03	4.146.348,27	478.485,42	5.431.642,68	1.285.294,41 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.982,95 D	13.495,75	1.658.733,43	127.915,35	1.310.170,08	348.563,35 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	462.982,95 D	13.495,75	1.658.733,43	127.915,35	1.310.170,08	348.563,35 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	490.279,09 C	160.259,51	1.229.692,24	13.495,75	1.573.207,57	343.515,33 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	490.279,09 C	160.259,51	1.229.692,24	13.495,75	1.573.207,57	343.515,33 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	55.561,05	179.007,77	1.257.922,60	158.066,55	1.292.542,43	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.225,42 C	172.276,29	1.162.068,55	145.045,49	1.183.063,17	20.994,62 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.335,63 C	6.731,48	95.219,85	13.021,06	108.845,06	13.625,21 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	1.076.714,83 C	0,00	0,00	179.007,77	1.255.722,60	1.255.722,60 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**

Novembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	20.854.868,46	1.562.786,16	22.417.654,62			0,00
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	20.854.868,46			1.562.786,16	22.417.654,62	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**

01/11/2020 A 30/11/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
<b>CONTA 313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>							
1278	30/11/2020	111.02.01	00000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	639	7,06
1279	30/11/2020	111.02.02	0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA DO CONSÓRCIO	19100000	640	0,02
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 313.21.00.11:</b>					<b>2</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>7,08</b>
<b>CONTA 317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal</b>							
1155	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	570	1.291,25
1156	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	571	885,06
1157	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	572	1.028,22
1158	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	573	5.066,09
1159	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	574	1.961,22
1160	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	575	3.089,83
1161	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	576	2.922,10
1162	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	19100000	577	3.442,06
1163	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	19100000	578	13.237,46
1164	04/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE PROGRAMA MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE	19100000	579	3.631,70
1180	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	580	4.490,66
1181	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	581	4.490,66
1182	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	582	4.490,66
1183	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	583	2.245,33
1184	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	584	2.245,33
1185	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	585	3.742,22
1186	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	586	2.993,78
1187	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	587	2.993,78
1188	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	588	2.245,33
1189	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	589	5.239,11
1190	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	590	2.245,33
1191	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	591	2.993,78
1192	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	592	4.490,66
1193	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	593	2.245,33
1194	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	594	2.993,78
1195	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	595	2.245,33
1196	12/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	596	2.245,33

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

01/11/2020 A 30/11/2020

LANC.	DATA	BANCO	DOC	OBSERVAÇÃO	FONTE	GR	VALOR
1225	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	608	937,34
1226	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	609	886,26
1227	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CUMBE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	610	639,64
1228	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	611	1.480,97
1229	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	612	1.385,30
1230	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	613	693,83
1231	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	614	730,85
1232	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	19100000	615	711,94
1233	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	19100000	616	1.291,38
1234	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	617	620,99
1235	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	618	665,72
1236	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	619	1.643,00
1237	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE CORRESPONDENTE AO MÊS	19100000	620	1.493,54
1238	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE CORRESPONDENTE	19100000	621	642,48
1239	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SE CORRESPONDENTE AO	19100000	622	746,40
1240	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	623	1.135,58
1241	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE	19100000	624	633,15
1242	24/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	625	2.245,33
1274	27/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	637	2.245,33
1275	27/11/2020	111.02.01	1935	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE	19100000	638	673,83
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS DA CONTA 317.38.02.11:</b>				<b>47</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>112.694,25</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:</b>			<b>49</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>112.701,33</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

Novembro de 2020

Novembro 2020			
DATA	RECEITAS	GR	VALOR
04/11/2020	213.01.06 - IRRF	568	33,00
04/11/2020	213.01.06 - IRRF	569	49,95
<b>TOTAL:</b>			<b>82,95</b>
13/11/2020	213.01.01 - INSS	597	579,29
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	597	348,59
13/11/2020	213.01.01 - INSS	598	227,85
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	598	31,50
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	599	1.886,89
13/11/2020	213.01.01 - INSS	599	713,08
13/11/2020	213.01.01 - INSS	600	136,73
13/11/2020	213.01.01 - INSS	601	256,82
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	601	47,43
13/11/2020	213.01.01 - INSS	602	151,04
13/11/2020	213.01.01 - INSS	603	151,04
13/11/2020	213.01.01 - INSS	604	315,85
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	604	87,38
13/11/2020	213.01.01 - INSS	605	579,29
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	605	391,24
13/11/2020	213.01.01 - INSS	606	195,92
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	606	13,94
13/11/2020	213.01.01 - INSS	607	451,21
13/11/2020	213.01.06 - IRRF	607	214,22
<b>TOTAL:</b>			<b>6.779,31</b>
24/11/2020	213.01.06 - IRRF	626	54,57
24/11/2020	213.01.01 - INSS	626	295,65
<b>TOTAL:</b>			<b>350,22</b>
25/11/2020	213.01.01 - INSS	627	220,86
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	627	27,65
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	628	1.717,76
25/11/2020	213.01.01 - INSS	628	713,08
25/11/2020	213.01.01 - INSS	629	180,82
25/11/2020	213.01.01 - INSS	630	239,62
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	630	37,97
25/11/2020	213.01.01 - INSS	631	141,82
25/11/2020	213.01.01 - INSS	632	141,82
25/11/2020	213.01.01 - INSS	633	293,62
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	633	67,67
25/11/2020	213.01.01 - INSS	634	544,93
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	634	343,76
25/11/2020	213.01.01 - INSS	635	544,93
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	635	343,76

**RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA**

Novembro de 2020

25/11/2020	213.01.01 - INSS	636	220,86
25/11/2020	213.01.06 - IRRF	636	27,65
<b>TOTAL:</b>			<b>5.808,58</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:40</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>13.021,06</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:40</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>13.021,06</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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Novembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/11/2020	MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	2001-3390360000	74	680	111.02.01	8055141	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	600,00
04/11/2020	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	4	681	111.02.03	170979	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.200,00
04/11/2020	RINALDO SILVA	2001-3390360000	6	682	111.02.03	170960	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.300,00
04/11/2020	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	2001-3390350000	30	683	111.02.03	170942	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.330,00
04/11/2020	JULIANO DA SILVA GOIS	2001-3390360000	68	684	111.02.03	170911	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	500,00
04/11/2020	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	9	685	111.02.03	170890	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.490,00
04/11/2020	JAILTON FERREIRA DA SILVA	2001-3390400000	60	686	111.02.03	170878	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.100,00
04/11/2020	JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	2001-3390390000	31	687	111.02.03	217645	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	150,00
04/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	688	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,80
<b>SOMA</b>								<b>10.680,80</b>
06/11/2020	AUTO POSTO BARRETO	2001-3390300000	99	689	111.02.03	121915	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.130,17
06/11/2020	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2001-3390350000	34	690	111.02.03	121902	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.000,00
06/11/2020	ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	2001-3390390000	5	691	111.02.03	121887	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.500,00
06/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	111	692	111.02.03	214417	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
06/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	693	111.02.01	057531	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
<b>SOMA</b>								<b>8.874,56</b>
09/11/2020	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	2001-3390390000	11	695	111.02.03	073170	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.980,00
<b>SOMA</b>								<b>3.980,00</b>
10/11/2020	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	2001-3390390000	97	697	111.02.03	246712	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.000,00
<b>SOMA</b>								<b>2.000,00</b>
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2001-3190130000	29	698	111.02.01	111101	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	8.647,00
11/11/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2001-3390470000	28	699	111.02.01	111102	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	896,15
11/11/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2001-3390470000	28	700	111.02.01	111104	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	500,00
<b>SOMA</b>								<b>10.043,15</b>
12/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	701	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	21,60
<b>SOMA</b>								<b>21,60</b>

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

Novembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
13/11/2020	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	2001-3190110000	16	702	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	5.145,42
13/11/2020	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	2001-3190110000	18	703	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.551,93
13/11/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3190110000	19	704	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	11.115,00
13/11/2020	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	2001-3190110000	20	705	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.693,50
13/11/2020	ISMAEL BARRETO	2001-3190110000	21	706	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.793,33
13/11/2020	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	2001-3190110000	22	707	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.852,50
13/11/2020	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	2001-3190110000	23	708	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.852,50
13/11/2020	LUANA OLIVEIRA SANTOS	2001-3190110000	24	709	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.263,75
13/11/2020	VALDIR PASSOS SANTANA	2001-3190110000	27	710	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	5.145,42
13/11/2020	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	2001-3190110000	42	711	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.285,80
13/11/2020	LORENA VIEIRA MOURA	2001-3190110000	57	712	111.02.03	944639	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.230,58
13/11/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	2001-3390390000	2	713	111.02.03	129194	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	55,00
13/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	714	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
13/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	715	111.02.01	076041	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
<b>SOMA</b>								<b>41.997,34</b>
16/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	716	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
<b>SOMA</b>								<b>2,16</b>
17/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	717	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16
<b>SOMA</b>								<b>2,16</b>
18/11/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	718	111.02.03	087684	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	17,14
18/11/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	719	111.02.03	087638	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	219,16
18/11/2020	DESO	2001-3390390000	15	720	111.02.03	087598	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	38,63
18/11/2020	DESO	2001-3390390000	15	721	111.02.03	087586	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
18/11/2020	DESO	2001-3390390000	15	722	111.02.03	087558	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	37,74
18/11/2020	ROSELY BELLI-EPP	2001-3390300000	112	723	111.02.03	087535	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.100,00
18/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	724	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2,16

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**

Novembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
18/11/2020	FASTNET TELECOM	2001-3390400000	10	725	111.02.03	087737	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	107,08
<b>SOMA</b>								<b>1.559,65</b>
19/11/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	726	111.02.03	055426	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	80,32
19/11/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2001-3390390000	14	727	111.02.03	055396	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	115,58
<b>SOMA</b>								<b>195,90</b>
24/11/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3390390000	113	728	111.02.03	174348	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	59,83
24/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	729	111.02.01	069806	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
24/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	730	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	23,76
24/11/2020	ESTRE AMBIENTAL SA	2001-3390390000	40	731	111.02.03	221152	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.403,24
24/11/2020	ESTRE AMBIENTAL SA	2001-3390390000	40	732	111.02.03	221161	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	24.226,53
24/11/2020	CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA	2001-3190110000	16	733	111.02.03	221143	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.463,60
<b>SOMA</b>								<b>31.187,41</b>
25/11/2020	ESTRE AMBIENTAL SA	2001-3390390000	40	734	111.02.03	044467	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	23.962,55
25/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	114	735	111.02.03	059168	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
25/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	115	736	111.02.03	155378	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	233,94
25/11/2020	ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	2001-3190110000	18	737	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
25/11/2020	EVANILSON SANTANA SANTOS	2001-3190110000	19	738	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10.500,00
25/11/2020	GILCIMARA GOIS DA CRUZ	2001-3190110000	20	739	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.160,00
25/11/2020	ISMAEL BARRETO	2001-3190110000	21	740	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.650,00
25/11/2020	JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	2001-3190110000	22	741	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
25/11/2020	LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	2001-3190110000	23	742	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	1.750,00
25/11/2020	LUANA OLIVEIRA SANTOS	2001-3190110000	24	743	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	3.100,00
25/11/2020	VALDIR PASSOS SANTANA	2001-3190110000	27	744	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
25/11/2020	LORENA VIEIRA MOURA	2001-3190110000	57	745	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	4.900,00
25/11/2020	CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	2001-3190110000	42	746	111.02.03	319007	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	2.493,60
25/11/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	2001-3390390000	2	747	111.02.03	129194	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	50,00

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

Novembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
25/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	748	111.02.01	079364	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10,45
25/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	749	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3,24
<b>SOMA</b>								<b>61.191,32</b>
26/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	750	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3,24
<b>SOMA</b>								<b>3,24</b>
27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	116	751	111.02.03	067447	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	117	752	111.02.03	067396	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	118	753	111.02.03	067328	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	119	754	111.02.03	067286	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	120	755	111.02.03	067243	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390390000	121	756	111.02.03	067210	6 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	88,78
27/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	757	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3,24
<b>SOMA</b>								<b>535,92</b>
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	2001-3390390000	1	758	111.02.01	1935	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	1,08
<b>SOMA</b>								<b>1,08</b>
<b>TOTAL DE (77) PAGAMENTOS</b>								<b>TOTAL 172.276,29</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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS**

Novembro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
06/11/2020	213.01.01	INSS	694		111.02.01	111101	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	3.847,09
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>3.847,09</b>
09/11/2020	213.01.06	IRRF	696		111.02.01	111103	6 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	2.884,39
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>2.884,39</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>6.731,48</b>
<b>TOTAL DE (2) PAGAMENTOS</b>							<b>TOTAL</b>	<b>6.731,48</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

Novembro 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>634,20</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>634,20</b>	<b>0,00</b>
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>125.637,90</b>	<b>18.311,28</b>	<b>13.021,06</b>	<b>92.983,84</b>	<b>6.731,48</b>	<b>194.020,88</b>	<b>24.600,86</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>109.776,68</b>	<b>10.975,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.801,03</b>	<b>10.975,65</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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
211.01.02.01.2019.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18.660,28	475,65	0,00	0,00	0,00	18.184,63	475,65
211.02.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
211.02.02.01.2019.10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA ME	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	0,00
211.02.02.01.2019.11327185000160 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
211.02.02.01.2019.13038641000187 - SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
211.02.02.01.2019.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
211.02.02.01.2019.15414609000184 - GEOBRAS SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA ME	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
211.02.02.01.2019.16747690000187 - JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>7.335,63</b>	<b>13.021,06</b>	<b>92.983,84</b>	<b>6.731,48</b>	<b>95.219,85</b>	<b>13.625,21</b>
213.01.01 - INSS	8.934,38	3.692,76	7.296,13	49.343,17	3.847,09	51.135,75	7.141,80
213.01.06 - IRRF	6.168,36	2.884,39	5.724,93	43.640,67	2.884,39	44.084,10	5.724,93
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

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**

Novembro 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	125.637,90	18.311,28	13.021,06	93.618,04	6.731,48	194.655,08	24.600,86



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**

Novembro 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>C</b>											
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	06/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	111	1	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	24/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	114	1	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	115	1	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	116	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	117	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	118	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	119	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	120	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	25/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	121	1	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.234,50</b>	<b>1.234,50</b>	<b>1.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>											
ROSELY BELLI-EPP	02.597.838/0001-30	16/11/2020	2001 - 3390300000 - 19100000	112	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T</b>											
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	24/11/2020	2001 - 3390390000 - 19100000	113	1	59,83	59,83	59,83	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>59,83</b>	<b>59,83</b>	<b>59,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

Novembro 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>TOTAL GERAL:</b>						<b>2.394,33</b>	<b>2.394,33</b>	<b>2.394,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
 PRESIDENTE



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

03/11/2020

DECRETO 8/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3190110000-19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.010,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 9.010,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 9.010,00

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

1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	
1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
4490510000-19100000	OBRAS E INSTALACOES	9.010,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 9.010,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 9.010,00

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

RIBEIRÓPOLIS, 03 de Novembro de 2020



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES

PRESIDENTE

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

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

Ágape Sistemas - AgLogística 04/12/2020 08:38

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Página 1 de

Aquisição entre 01/11/2020

e 30/11/2020

**Não existem dados a serem exibidos.**



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

Ágape Sistemas - AgLogística 04/12/2020 08:39

Página 1 de

Aquisição entre 01/11/2020 e 30/11/2020

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

**Não existem dados a serem exibidos.**



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

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$)	
<b>GRUPO: CONSUMO</b>			<b>435,000</b>	<b>R\$ 4.755,79</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 573,50</b>	<b>441,000</b>	<b>R\$ 841,04</b>	<b>R\$ 5.282,28</b>
ACIDO MURIATICO 1L	000022	UN	4,000	12,00	0,000	0,0000	4,000	11,9999	0,000	0,0000	0,00
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED: 15X21 CM	000169	UN	15,000	45,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	3,0000	45,00
ADESIVOS COLETA SELETIVA MED:21/30	000190	UN	14,000	63,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	4,5000	63,00
ADOCANTE ZERO CAL	000123	UN	1,000	3,79	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,7900	3,79
AGUA SANITARIA DRAGAO 1L	000025	UN	6,000	10,01	0,000	0,0000	1,000	1,6685	5,000	1,6685	8,34
ALCOOL COOPERALCOOL 1000 ML	000026	UN	3,000	14,97	0,000	0,0000	2,000	9,9800	1,000	4,9900	4,99
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	0,000	0,00	20,000	140,0000	0,000	0,0000	20,000	7,0000	140,00
CAIXA ARQUIVO	000030	UN	4,000	20,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	5,0000	20,00
CALCA EM TACTEL COM FAIXA REFLETIVA	000112	UN	0,000	0,00	20,000	460,0000	0,000	0,0000	20,000	23,0000	460,00
CAMISA EM MALHA CACHAREL MANGA LONGA COM TOTAL SUBLIMACAO	000114	UN	0,000	0,00	20,000	500,0000	0,000	0,0000	20,000	25,0000	500,00
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	000031	CX	1,000	44,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,2999	44,30
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA, ESCRITA GROSSA	000032	CX	1,000	44,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,1612	44,16
CAPA PARA CD	000111	UN	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	2,9000	58,00
CAPAS DE PROCESSO PAPEL COUCHE 230G	000034	UN	65,000	71,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	65,000	1,1000	71,50
CAPPUITINO MARATA	000206	UN	1,000	5,19	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,1900	5,19
CARIMBOS TRODAT 4911 MOD. ANTIGO	000148	UN	5,000	125,00	0,000	0,0000	5,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
CD - ROM, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 680MB	000035	UN	10,000	14,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,4500	14,50
CERA EMULSIONADA INCOLOR 750 ML	000036	UN	2,000	5,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9900	5,98
CESTO FECHADO C/ TAMPA 60L	000003	UN	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,9996	75,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO	000180	UN	4,000	7,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	1,9500	7,80

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

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES	000037	CX	6,000	11,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	1,9667	11,80
CONJUNTO DE COPO	000126	UN	1,000	7,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	7,9900	7,99
COPO ADORA 390ML	000207	UN	4,000	43,96	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	10,9900	43,96
DESODORIZADOR DE AR 400ML	000005	UN	1,000	8,39	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	8,3900	8,39
DETERGENTE 500ML MINUJANO	000006	UN	9,000	8,56	0,000	0,0000	1,000	0,9507	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	0,000	0,0000	6,000	0,4500	2,70
ESPONJA DE ACO BRILUX	000008	UN	8,000	12,26	0,000	0,0000	2,000	3,0644	6,000	1,5322	9,19
ESTILETO ESTREITO	000157	UN	3,000	4,50	0,000	0,0000	3,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	000155	UN	5,000	7,50	0,000	0,0000	3,000	4,5000	2,000	1,5000	3,00
FAIXAS PEV MED: 500X70	000166	UN	2,000	300,00	0,000	0,0000	2,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
FAQUEIRO	000208	UN	1,000	18,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	18,9900	18,99
FITA ADESIVA 40X45 TRANSPARENTE	000181	UN	2,000	5,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9500	5,90
FLANELAS MC	000009	UN	3,000	5,97	0,000	0,0000	3,000	5,9700	0,000	0,0000	0,00
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	1,000	1,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,9920	1,99
LEITE NINHO REFIL	000210	UN	1,000	9,59	0,000	0,0000	1,000	9,5900	0,000	0,0000	0,00
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	8,84	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,4215	8,84
LIXEIRA BASC ORGANICO ATTUALE	000223	UN	23,000	1.311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1.311,00
LIXEIRA BASC VIDRO ATTUALE	000222	UN	23,000	1.311,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	57,0000	1.311,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000012	UN	25,000	104,62	0,000	0,0000	10,000	41,8463	15,000	4,1848	62,77

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$)	
LUIVA MALHA PIGMENTADA PRETA	000192	UN	10,000	22,50	0,000	0,000	10,000	22,500	0,000	0,000	0,00
MARCADOR DE TEXTO	000159	UN	4,000	6,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	1,5000	6,00
MULTIUSO	000212	UN	2,000	5,18	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,5900	5,18
PANO DE CHAO	000129	UN	4,000	23,96	0,000	0,000	3,000	17,9700	1,000	5,9900	5,99
PANO DE CHAO ALV	000016	UN	2,000	5,98	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,9900	5,98
PANO DE PRATO	000017	UN	1,000	11,96	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	11,9699	11,96
PANO DE PRATO	000130	UN	5,000	17,45	0,000	0,000	4,000	13,9600	1,000	3,4900	3,49
PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS	000018	UN	8,000	33,62	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	4,2025	33,62
PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	000019	UN	1,000	3,99	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,9900	3,99
PA P/ LIXO COM CABO	000015	UN	1,000	13,98	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	13,9799	13,98
PASTA A-Z LARGO	000182	UN	4,000	42,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10,5000	42,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000020	UN	6,000	9,54	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1,5900	9,54
PEN DRIVE	000154	UN	1,000	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35,0000	35,00
PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO GRANDE	000046	UN	3,000	72,07	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	24,0250	72,07
PLACAS EM PVC 3MM MED: 50X50CM	000191	UN	2,000	80,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	40,0000	80,00
POTE FREEZER	000214	UN	2,000	8,58	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,2900	8,58
PRANCHETA EM ACRILICO FUME	000110	UN	1,000	15,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	15,0000	15,00
PROTETOR SOLAR	000194	UN	4,000	62,80	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	15,7000	62,80
RODO	000021	UN	5,000	33,70	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	6,7400	33,70
SABAO EM PO	000128	UN	8,000	12,72	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1,5900	12,72
SABONETEIRA DE VIDRO COLOR VITRAL	000215	UN	1,000	19,90	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	19,9000	19,90
SABONETE LIQUIDO	000131	UN	1,000	5,85	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,8471	5,85
SACO DE LIXO DE 100ML	000132	UN	5,000	39,79	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	7,9589	39,79
TOALHA DE ROSTO VISITA	000133	UN	4,000	18,36	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,5900	18,36
VASSOURA CONDOR	000134	UN	4,000	35,16	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	6,7900	35,16

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

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$)	
XICARA COM PIRES	000135	UN	6,000	44,46	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	7,4100	44,46
<b>RESUMO GERAL</b>											
			435,000	R\$ 4.755,79	60,000	R\$ 1.100,00	54,000	R\$ 573,50	441,000		R\$ 5.282,29

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

Novembro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	62.334,35	112.701,31	149.992,03	25.043,63	25.043,63
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	109,99	0,02	0,00	110,01	110,01
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	20.412,85	132.500,00	148.494,68	4.418,17	4.418,17
<b>SOMA 111.02</b>			82.857,19	245.201,33	298.486,71	29.571,81	29.571,81
<b>TOTAL GERAL</b>			82.857,19	245.201,33	298.486,71	29.571,81	29.571,81



532.553.215-49 - MARCELO GOMES MORAES  
PRESIDENTE



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



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
 Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
 Período do extrato 11/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	36.554,99 C	
04/11/2020		+ Transferido para Poupança	551.402.510.080.514	600,00 D	
04/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	10,80 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	35.944,19 D	0,00 C
06/11/2020		+ TED	110.601	15.000,00 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.057.531	10,45 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
11/11/2020		+ Impostos	111.101	12.494,09 D	
11/11/2020		+ Impostos	111.102	896,15 D	
11/11/2020		+ Impostos	111.103	2.884,39 D	
11/11/2020		+ Impostos	111.104	500,00 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	16.774,63 C	0,00 C
12/11/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	54.636,40 C	
12/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	21,60 D	
12/11/2020		BB CP Automatico S P	70	54.614,80 D	0,00 C
13/11/2020		+ TED	111.301	45.000,00 D	
13/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
13/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.076.041	10,45 D	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	45.012,61 C	0,00 C
16/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
17/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
18/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
24/11/2020		Crédito de Déb Automático	1.935	18.583,70 C	
24/11/2020		+ TED	112.401	52.500,00 D	
24/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	23,76 D	
24/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.069.806	10,45 D	
24/11/2020		BB CP Automatico S P	70	33.950,51 C	0,00 C
25/11/2020		+ TED	112.501	20.000,00 D	
25/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	3,24 D	
25/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.079.364	10,45 D	
25/11/2020		BB CP Automatico S P	70	20.013,69 C	0,00 C
26/11/2020		+ Tarifa Débito Automático	1.935	3,24 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3,24 C	0,00 C

01/12/2020

Banco do Brasil

27/11/2020	Crédito de Déb Automático	1.935	2.919,16 C	
27/11/2020	+ Tarifa Débito Automático	1.935	3,24 D	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.915,92 D	0,00 C
30/11/2020	+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1,08 C	
30/11/2020	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

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	62.334,35			16.779,974890		
04/11/2020	APLICAÇÃO	35.944,19			9.675,812540	3,714849771	26.455,787430
06/11/2020	RESGATE	15.010,45			4.040,627491	3,714880927	22.415,159939
	Aplicação 02/10/2020	14.951,27			4.024,697485		
	Aplicação 14/10/2020	59,18			15,930006		
11/11/2020	RESGATE	16.774,63			4.515,440568	3,714948685	17.899,719371
	Aplicação 14/10/2020	16.774,63			4.515,440568		
12/11/2020	APLICAÇÃO	54.614,80			14.701,351365	3,714951003	32.601,070736
13/11/2020	RESGATE	45.012,61			12.116,560189	3,714966071	20.484,510547
	Aplicação 14/10/2020	30.551,53			8.223,906831		
	Aplicação 04/11/2020	14.461,08			3.892,653358		
16/11/2020	RESGATE	2,16			0,581429	3,714985909	20.483,929118
	Aplicação 04/11/2020	2,16			0,581429		
17/11/2020	RESGATE	2,16			0,581425	3,715009027	20.483,347693
	Aplicação 04/11/2020	2,16			0,581425		
18/11/2020	RESGATE	2,16			0,581422	3,715030527	20.482,766271
	Aplicação 04/11/2020	2,16			0,581422		
24/11/2020	RESGATE	33.950,51			9.138,504086	3,715105851	11.344,262185
	Aplicação 04/11/2020	21.478,57			5.781,414906		
	Aplicação 12/11/2020	12.471,94			3.357,089180		
25/11/2020	RESGATE	20.013,69			5.387,086516	3,715123182	5.957,175669
	Aplicação 12/11/2020	20.013,69			5.387,086516		
26/11/2020	RESGATE	3,24			0,872107	3,715140346	5.956,303562
	Aplicação 12/11/2020	3,24			0,872107		
27/11/2020	APLICAÇÃO	2.915,92			784,870512	3,715160596	6.741,174074
30/11/2020	RESGATE	1,08			0,290699	3,715185717	6.740,883375
	Aplicação 12/11/2020	1,08			0,290699		
30/11/2020	SALDO ATUAL	25.043,63			6.740,883375		6.740,883375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.334,35
APLICAÇÕES (+)	93.474,91
RESGATES (-)	130.772,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	25.043,63

## Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

## Rentabilidade

No mês	0,0102
--------	--------

No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

---

Transação efetuada com sucesso por: JB559098 MARCELO G MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG

Conta: 4470 / 006 / 00000020-1

Data: 01/12/2020 - 07:33

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

**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 02/12/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,1344	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1836	Cota em: 30/10/2020 5,981930	Cota em: 30/11/2020 5,982691
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109,99C	18,387297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110,01C	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
-----------------------	---

<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[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	4.418,17 +	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>4.418,17 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 20.412,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.100,00 -	19.312,85 +
04/11/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.490,00 -	17.822,85 +
		748 2102 PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERV 12.184.807/0001-00			
04/11/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	500,00 -	17.322,85 +
		104 0561 JULIANO DA SILVA GOIS 039.319.664-02			
04/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.280,05 -	14.042,80 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
04/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	12.742,80 +
		037 01/014985-5 RINALDO SILVA			
04/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.167,00 -	10.575,80 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
04/11/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	10.425,80 +
		4 0116 JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS ME 16.747.690/0001-87			
06/11/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4.500,00 -	5.925,80 +
		1 1402 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA 22.940.556/0001-09			
06/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	2.925,80 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
06/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.130,17 -	1.795,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO			
06/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39990	233,94 -	1.561,69 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
06/11/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	356	15.000,00 +	16.561,69 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
09/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.980,00 -	12.581,69 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
10/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	10.581,69 +
		030 03/100137-0 ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA			
13/11/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	26	45.000,00 +	55.581,69 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
13/11/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	35.150,42 -	20.431,27 +
13/11/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	55,00 -	20.376,27 +
18/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.100,00 -	19.276,27 +
		014 03/124481-3 ROSELY BELLI			
18/11/2020	Internet Banking	ATM - DESO	15435	37,74 -	19.238,53 +
18/11/2020	Internet Banking	ATM - DESO	15444	37,74 -	19.200,79 +
18/11/2020	Internet Banking	ATM - DESO	15447	38,63 -	19.162,16 +
18/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	15456	219,16 -	18.943,00 +
		BANCO DO BRASIL			
18/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	15470	17,14 -	18.925,86 +
		BANCO DO BRASIL			
18/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	15480	107,08 -	18.818,78 +
		BANCO BRADESCO			
19/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5333	115,58 -	18.703,20 +
		BANCO DO BRASIL			
19/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5338	80,32 -	18.622,88 +
		BANCO DO BRASIL			
24/11/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32553	59,83 -	18.563,05 +
24/11/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	279	52.500,00 +	71.063,05 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
24/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.113,38 -	68.949,67 +
		037 01/012083-0 CAIQUE GABRIEL DANTAS DE SOUZA			
24/11/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.403,24 -	64.546,43 +
24/11/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.226,53 -	40.319,90 +
25/11/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.962,55 -	16.357,35 +
25/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9407	233,94 -	16.123,41 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
25/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28284	233,94 -	15.889,47 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
25/11/2020	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG	247	20.000,00 +	35.889,47 +
		001 1124 000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43			
25/11/2020		DB PAG DE FOLHA	129194	30.888,62 -	5.000,85 +
25/11/2020		TARIFA PG FOLHA	129194	50,00 -	4.950,85 +
27/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	7463	88,78 -	4.862,07 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
27/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	7467	88,78 -	4.773,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7472	88,78 -	4.684,51 +
27/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7486	88,78 -	4.595,73 +
27/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7494	88,78 -	4.506,95 +
27/11/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7502	88,78 -	4.418,17 +

**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

Novembro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida