



BALANCETE

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
GESTOR: DIOGO MENEZES MACHADO
ABRIL/2025

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 73082dd10dd93ec3505b79b0eddd0be2
Data da Entrega: 27/05/2025
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora: 2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência: 4/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTAS MENSAL 04-2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura: 27/05/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura: 27/05/2025

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 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.567.500,00	7.567.500,00	397.105,87	1.776.218,30	5.791.281,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.824,07	5.420,55	14.579,45
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.824,07	5.420,55	14.579,45
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.824,07	5.420,55	14.579,45
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.824,07	5.420,55	14.579,45
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	395.281,80	1.770.797,75	5.776.702,25
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	395.281,80	1.770.797,75	5.776.702,25
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	395.281,80	1.770.797,75	5.776.702,25
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	395.281,80	1.770.797,75	5.776.702,25
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
TOTAL RECEITA:			9.368.000,00	9.368.000,00	397.105,87	1.776.218,30	7.591.781,70



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/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 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	9.368.000,00	239.500,00	239.500,00	9.368.000,00	215.174,54	4.179.072,92	680.492,08	1.435.272,14	413.086,74	1.157.836,04	3.021.236,88	5.188.927,08
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9.368.000,00	239.500,00	239.500,00	9.368.000,00	215.174,54	4.179.072,92	680.492,08	1.435.272,14	413.086,74	1.157.836,04	3.021.236,88	5.188.927,08
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9.368.000,00	239.500,00	239.500,00	9.368.000,00	215.174,54	4.179.072,92	680.492,08	1.435.272,14	413.086,74	1.157.836,04	3.021.236,88	5.188.927,08
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 - 18800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
4490510000 - 18800000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	6.718.000,00	239.500,00	239.500,00	6.718.000,00	215.174,54	4.179.072,92	680.492,08	1.435.272,14	413.086,74	1.157.836,04	3.021.236,88	2.538.927,08
3190040000 - 18800000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 18800000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	50.902,20	153.887,40	50.902,20	153.887,40	446.112,60	0,00
3190130000 - 18800000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	35.500,00	164.500,00	615,36	158.431,16	9.200,87	24.261,70	9.200,87	24.261,70	134.169,46	6.068,84
3190160000 - 18800000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 18800000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 18800000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 18800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	35.500,00	0,00	40.500,00	37.129,18	40.037,88	37.129,18	40.037,88	37.129,18	40.037,88	0,00	462,12
3190940000 - 18800000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	41.105,20	0,00	41.105,20	0,00	41.105,20	0,00	19.894,80
3190960000 - 18800000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350410000 - 18800000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 18800000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 18800000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00	1.250,00	200,00	1.250,00	200,00	1.250,00	0,00	28.750,00
3390300000 - 18800000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	117.230,00	143.371,75	1.125,00	26.141,75	1.125,00	26.141,75	117.230,00	56.628,25
3390320000 - 18800000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390330000 - 18800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.403,72	0,00	13.403,72	0,00	13.403,72	0,00	26.596,28
3390350000 - 18800000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	321.100,00	28.900,00	61.000,00	23.400,00	51.300,00	269.800,00	178.900,00
3390360000 - 18800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.681,58	5.700,00	20.681,58	5.700,00	20.681,58	32.000,00	47.318,42
3390390000 - 18800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00	0,00	204.000,00	4.796.000,00	0,00	2.705.412,64	542.334,83	1.008.022,72	280.429,49	745.286,62	1.960.126,02	2.090.587,36
3390400000 - 18800000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	72.218,50	5.000,00	15.419,70	5.000,00	10.419,70	61.798,80	7.781,50
3390470000 - 18800000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390910000 - 18800000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 18800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.984,20	0,00	15.984,20	0,00	15.984,20	0,00	14.015,80
3390930000 - 18800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	14.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.076,29	0,00	14.076,29	0,00	14.076,29	0,00	423,71
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 18800000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA DESPESA:		9.368.000,00	239.500,00	239.500,00	9.368.000,00	215.174,54	4.179.072,92	680.492,08	1.435.272,14	413.086,74	1.157.836,04	3.021.236,88	5.188.927,08
DESPESA CORRENTE:		6.717.000,00	239.500,00	239.500,00	6.717.000,00	215.174,54	4.179.072,92	680.492,08	1.435.272,14	413.086,74	1.157.836,04	3.021.236,88	2.537.927,08
DESPESA DE CAPITAL:		2.651.000,00	0,00	0,00	2.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.824,07	5.420,55	17 SANEAMENTO	413.086,74	1.157.836,04
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	395.281,80	1.770.797,75			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	397.105,87	1.776.218,30	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	413.086,74	1.157.836,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.04 ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	371.008,02
112.04.05 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS	0,00	6.000,00
213.01 RENTENÇÕES	9.010,79	26.787,65	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.724,86	13.746,88	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.285,93	13.040,77	211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	0,00	20.010,00
			211.01.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	0,00	240.514,56
			211.01.02.1.2024.1045956700018 4 SOMAIA LOCAÇÃO DE	0,00	12.394,58
			211.01.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM	0,00	1.200,00
			211.01.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	0,00	90,89
			211.01.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	0,00	5.683,73
			211.01.02.1.2024.2677449000017 7 AC-CONSULTORIA E	0,00	9.600,00
			211.01.02.1.2024.2789671200019 7 LUCAS CARDINALI PACHECO	0,00	3.300,00
			211.01.02.1.2024.3272087200011 0 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	0,00	7.260,00
			211.01.02.1.2024.3446485000016 2 PORTALICITA ASSESSORIA	0,00	6.000,00
			211.01.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	0,00	4.500,00
			211.01.02.1.2024.4139821000016 7 JH SERVIÇOS	0,00	2.920,00
			211.01.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE	0,00	35.234,26
			211.01.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			211.01.02.1.2024.59028688587 RINALDO SILVA	0,00	3.000,00
			211.01.02.1.2024.98307843553 MARCIO DIAS DA SILVA	0,00	2.100,00
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	44.401,42	278.718,33
			211.02.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	0,00	123.257,76
			211.02.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM	0,00	3.120,00
			211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	0,00	628,77
			211.02.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	4.579,09	12.733,17
			211.02.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	0,00	9.000,00
			211.02.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE	39.822,33	126.778,63
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			213.01 RENTENÇÕES	3.656,87	9.022,02

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.01 INSS	3.656,87	9.022,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		
9.010,79			48.058,29		
26.787,65			658.748,37		
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO			111.02 BANCO MOVIMENTO		
268.177,08			213.139,69		
111.03 BANCO VINCULADO			111.03 BANCO VINCULADO		
1.221,53			1.230,55		
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:			TOTAL DO SALDO ATUAL:		
269.398,61			214.370,24		
TOTAL GERAL DA RECEITA:			TOTAL GERAL DA DESPESA:		
675.515,27			675.515,27		



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
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 SINTÉTICO

Abril 2025

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.181.615,26 D	811.684,96	5.590.572,37	862.134,24	3.459.406,39	2.131.165,98 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		265.678,41	811.684,96	3.674.635,52	862.134,24	3.459.406,39	215.229,13 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		269.398,61	807.105,87	3.667.425,09	862.134,24	3.453.054,85	214.370,24 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		269.398,61	807.105,87	3.667.425,09	862.134,24	3.453.054,85	214.370,24 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		269.398,61	807.105,87	3.667.425,09	862.134,24	3.453.054,85	214.370,24 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	268.177,08 D	807.096,85	3.666.194,54	862.134,24	3.453.054,85	213.139,69 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.221,53 D	9,02	1.230,55	0,00	0,00	1.230,55 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	2.051,34	0,00	6.351,54	4.300,20 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	2.051,34	0,00	6.351,54	4.300,20 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,20	0,00	2.051,34	0,00	6.351,54	4.300,20 C
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	4.300,20 C	0,00	2.051,34	0,00	6.351,54	4.300,20 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		580,00	4.579,09	5.159,09	0,00	0,00	5.159,09 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		580,00	4.579,09	5.159,09	0,00	0,00	5.159,09 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		580,00	4.579,09	5.159,09	0,00	0,00	5.159,09 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	4.579,09	4.579,09	0,00	0,00	4.579,09 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.915.936,85	0,00	1.915.936,85	0,00	0,00	1.915.936,85 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.915.936,85	0,00	1.915.936,85	0,00	0,00	1.915.936,85 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.234.450,92	0,00	1.234.450,92	0,00	0,00	1.234.450,92 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.234.450,92	0,00	1.234.450,92	0,00	0,00	1.234.450,92 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.003.347,36	0,00	1.003.347,36	0,00	0,00	1.003.347,36 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	228,00 D	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.002.119,36 D	0,00	1.002.119,36	0,00	0,00	1.002.119,36 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.761,10	0,00	23.761,10	0,00	0,00	23.761,10 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	291,80 D	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.987,80 D	0,00	15.987,80	0,00	0,00	15.987,80 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	7.481,50 D	0,00	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		207.342,46	0,00	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46 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 SINTÉTICO

Abril 2025

1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	207.342,46	D	0,00	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		681.485,93		0,00	681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		681.485,93		0,00	681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		70.109,53		0,00	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	70.109,53	D	0,00	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	30.731,27	D	0,00	30.731,27	0,00	0,00	30.731,27	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		580.645,13		0,00	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	580.645,13	D	0,00	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.830.842,13	C	461.145,03	2.024.675,57	694.801,96	4.089.174,63	2.064.499,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		250.273,97		461.145,03	2.024.675,57	694.801,96	2.508.606,47	483.930,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		97.232,25	314.832,98	97.232,25	314.832,98	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		88.031,38	290.571,28	88.031,38	290.571,28	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		88.031,38	290.571,28	88.031,38	290.571,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		88.031,38	290.571,28	88.031,38	290.571,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	88.031,38	290.571,28	88.031,38	290.571,28	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		9.200,87	24.261,70	9.200,87	24.261,70	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		9.200,87	24.261,70	9.200,87	24.261,70	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	9.200,87	24.261,70	9.200,87	24.261,70	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.901,67		360.255,91	1.548.296,61	588.558,92	1.974.501,29	426.204,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		197.901,67		360.255,91	1.548.296,61	588.558,92	1.974.501,29	426.204,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		197.901,67		360.255,91	1.548.296,61	588.558,92	1.974.501,29	426.204,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		197.901,67		360.255,91	1.548.296,61	588.558,92	1.974.501,29	426.204,68	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	197.901,67	C	360.255,91	1.548.296,61	588.558,92	1.974.501,29	426.204,68	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.372,30		3.656,87	161.545,98	9.010,79	219.272,20	57.726,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		52.372,30		3.656,87	161.545,98	9.010,79	219.272,20	57.726,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.372,30		3.656,87	161.545,98	9.010,79	219.272,20	57.726,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		52.372,30		3.656,87	161.545,98	9.010,79	219.272,20	57.726,22	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.030,20	C	0,00	2.245,31	4.285,93	23.561,44	21.316,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	35.342,10	C	3.656,87	159.300,67	4.724,86	195.710,76	36.410,09	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.580.568,16		0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.580.568,16		0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	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 SINTÉTICO

Abril 2025

2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.580.568,16	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.580.568,16	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		729.752,40	C	0,00	0,00	729.752,40	729.752,40	C	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P		850.815,76	C	0,00	0,00	850.815,76	850.815,76	C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.028.339,30	D	681.212,08	1.737.321,78	0,00	27.770,40	1.709.551,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			159.151,23		97.232,25	284.153,88	0,00	27.770,40	256.383,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			102.985,20		50.902,20	181.657,80	0,00	27.770,40	153.887,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			102.985,20		50.902,20	181.657,80	0,00	27.770,40	153.887,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			102.985,20		50.902,20	181.657,80	0,00	27.770,40	153.887,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			102.985,20		50.902,20	181.657,80	0,00	27.770,40	153.887,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			102.985,20	D	50.902,20	181.657,80	0,00	27.770,40	153.887,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			15.060,83		46.330,05	61.390,88	0,00	0,00	61.390,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			15.060,83		46.330,05	61.390,88	0,00	0,00	61.390,88	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			15.060,83		46.330,05	61.390,88	0,00	0,00	61.390,88	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			15.060,83	D	9.200,87	24.261,70	0,00	0,00	24.261,70	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	37.129,18	37.129,18	0,00	0,00	37.129,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			41.105,20		0,00	41.105,20	0,00	0,00	41.105,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.105,20		0,00	41.105,20	0,00	0,00	41.105,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			41.105,20	D	0,00	41.105,20	0,00	0,00	41.105,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			839.411,36		583.979,83	1.423.391,19	0,00	0,00	1.423.391,19	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			32.590,83		1.125,00	33.715,83	0,00	0,00	33.715,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			32.590,83		1.125,00	33.715,83	0,00	0,00	33.715,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			32.590,83		1.125,00	33.715,83	0,00	0,00	33.715,83	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.154,08	D	0,00	8.154,08	0,00	0,00	8.154,08	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			470,00	D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			23.966,75	D	1.125,00	25.091,75	0,00	0,00	25.091,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			806.820,53		582.854,83	1.389.675,36	0,00	0,00	1.389.675,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			1.050,00		200,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.050,00		200,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.050,00	D	200,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			14.981,58		5.700,00	20.681,58	0,00	0,00	20.681,58	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 SINTÉTICO

Abril 2025

3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.981,58		5.700,00	20.681,58	0,00	0,00	20.681,58	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		631,58	D	400,00	1.031,58	0,00	0,00	1.031,58	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.200,00	D	2.200,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		5.200,00	D	3.100,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		950,00	D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		790.788,95		576.954,83	1.367.743,78	0,00	0,00	1.367.743,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		790.788,95		576.954,83	1.367.743,78	0,00	0,00	1.367.743,78	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.900,00	D	24.700,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		8.400,00	D	4.200,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		448.764,40	D	534.664,16	983.428,56	0,00	0,00	983.428,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.656,40	D	862,00	4.518,40	0,00	0,00	4.518,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		13.280,00	D	6.640,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.419,70	D	5.000,00	15.419,70	0,00	0,00	15.419,70	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		429,22	D	168,67	597,89	0,00	0,00	597,89	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		48,40	D	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		253.156,39	D	720,00	253.876,39	0,00	0,00	253.876,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.403,72	D	0,00	13.403,72	0,00	0,00	13.403,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.330,72	D	0,00	3.330,72	0,00	0,00	3.330,72	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.776,71		0,00	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.776,71		0,00	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.076,29		0,00	14.076,29	0,00	0,00	14.076,29	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		14.076,29	D	0,00	14.076,29	0,00	0,00	14.076,29	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.700,42		0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		15.700,42		0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		15.700,42	D	0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.379.112,43	C	0,00	0,00	397.105,87	1.776.218,30	1.776.218,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.596,48		0,00	0,00	1.824,07	5.420,55	5.420,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.596,48		0,00	0,00	1.824,07	5.420,55	5.420,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.596,48		0,00	0,00	1.824,07	5.420,55	5.420,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.596,48	C	0,00	0,00	1.824,07	5.420,55	5.420,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.375.515,95		0,00	0,00	395.281,80	1.770.797,75	1.770.797,75	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 SINTÉTICO

Abril 2025

4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.375.515,95	0,00	0,00	395.281,80	1.770.797,75	1.770.797,75	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.375.515,95	C	0,00	0,00	395.281,80	1.770.797,75	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.595.187,80	D	546.174,54	25.181.626,29	331.000,00	1.371.263,95	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.699.898,38		546.174,54	23.394.072,92	331.000,00	479.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		9.368.000,00	D	0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		13.331.898,38		546.174,54	14.026.072,92	331.000,00	479.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.368.000,00		331.000,00	9.847.000,00	331.000,00	479.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		9.368.000,00	D	0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		74.000,00		165.500,00	239.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		74.000,00	D	165.500,00	239.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		165.500,00	239.500,00	165.500,00	239.500,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		74.000,00	D	165.500,00	239.500,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		74.000,00	C	0,00	0,00	165.500,00	239.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		74.000,00		0,00	0,00	165.500,00	239.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		74.000,00		0,00	0,00	165.500,00	239.500,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		74.000,00	C	0,00	0,00	165.500,00	239.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.963.898,38		215.174,54	4.179.072,92	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.963.898,38		215.174,54	4.179.072,92	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.963.898,38		215.174,54	4.179.072,92	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		3.963.898,38	D	215.174,54	4.179.072,92	0,00	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		895.289,42		0,00	1.787.553,37	0,00	892.263,95	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.232,82		0,00	749.507,67	0,00	373.274,85	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		373.274,85	D	0,00	373.274,85	0,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.957,97	D	0,00	2.957,97	0,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		519.056,60		0,00	1.038.045,70	0,00	518.989,10	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		518.989,10	D	0,00	518.989,10	0,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,50	D	0,00	67,50	0,00	0,00	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 SINTÉTICO

Abril 2025

5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.595.187,80	C	1.921.059,74	10.720.462,43	2.136.234,28	34.530.824,77	23.810.362,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		22.699.898,38		1.871.359,23	8.899.033,80	2.086.533,77	31.814.106,72	22.915.072,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		9.368.000,00		397.105,87	1.776.218,30	397.105,87	11.144.218,30	9.368.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.988.887,57	C	397.105,87	1.776.218,30	0,00	9.368.000,00	7.591.781,70	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.379.112,43	C	0,00	0,00	397.105,87	1.776.218,30	1.776.218,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.331.898,38		1.474.253,36	7.122.815,50	1.689.427,90	20.669.888,42	13.547.072,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.368.000,00		1.474.253,36	7.122.815,50	1.474.253,36	16.490.815,50	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		5.404.101,62	C	380.674,54	4.418.572,92	165.500,00	9.607.500,00	5.188.927,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		3.963.898,38		1.093.578,82	2.704.242,58	1.308.753,36	6.883.315,50	4.179.072,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.209.118,32	C	680.492,08	1.463.042,54	215.174,54	4.206.843,32	2.743.800,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.030,76	C	413.086,74	1.213.403,24	680.492,08	1.490.839,34	277.436,10	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		744.749,30	C	0,00	27.796,80	413.086,74	1.185.632,84	1.157.836,04	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.963.898,38		0,00	0,00	215.174,54	4.179.072,92	4.179.072,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		3.963.898,38		0,00	0,00	215.174,54	4.179.072,92	4.179.072,92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.963.898,38		0,00	0,00	215.174,54	4.179.072,92	4.179.072,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.963.898,38	C	0,00	0,00	215.174,54	4.179.072,92	4.179.072,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		895.289,42		49.700,51	1.821.428,63	49.700,51	2.716.718,05	895.289,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.232,82		49.700,51	931.431,51	49.700,51	1.307.664,33	376.232,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		102.093,58	C	5.299,09	279.438,33	0,00	376.232,82	96.794,49	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.822,33	C	44.401,42	278.718,33	5.299,09	279.438,33	720,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		234.316,91	C	0,00	0,00	44.401,42	278.718,33	278.718,33	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00		0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		519.056,60		0,00	889.997,12	0,00	1.409.053,72	519.056,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		148.048,58	C	0,00	371.008,02	0,00	519.056,60	148.048,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		371.008,02	C	0,00	0,00	0,00	371.008,02	371.008,02	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.049.236,24	D	583.346,66	5.719.883,34	0,00	87.300,44	5.632.582,90	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.432.998,65		177.230,00	3.689.023,23	0,00	78.794,58	3.610.228,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.432.998,65		177.230,00	3.689.023,23	0,00	78.794,58	3.610.228,65	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 SINTÉTICO

Abril 2025

7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.432.998,65		177.230,00	3.689.023,23	0,00	78.794,58	3.610.228,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.432.998,65		177.230,00	3.689.023,23	0,00	78.794,58	3.610.228,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.455.200,76	D	60.000,00	3.515.200,76	0,00	0,00	3.515.200,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58	C	0,00	25.200,00	0,00	78.794,58	53.594,58	C
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.392,47	D	117.230,00	148.622,47	0,00	0,00	148.622,47	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.616.237,59		406.116,66	2.030.860,11	0,00	8.505,86	2.022.354,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.616.237,59		406.116,66	2.030.860,11	0,00	8.505,86	2.022.354,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.616.237,59		406.116,66	2.030.860,11	0,00	8.505,86	2.022.354,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.018,49	C	0,00	0,00	0,00	6.018,49	6.018,49	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.568.818,83	D	397.105,87	1.965.924,70	0,00	0,00	1.965.924,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.437,25	D	9.010,79	64.935,41	0,00	2.487,37	62.448,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.049.236,24	C	1.940.414,90	9.970.174,53	2.523.761,56	15.602.757,43	5.632.582,90	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.432.998,65		578.304,16	1.146.339,87	755.534,16	4.756.568,52	3.610.228,65	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.432.998,65		578.304,16	1.146.339,87	755.534,16	4.756.568,52	3.610.228,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.432.998,65		578.304,16	1.146.339,87	755.534,16	4.756.568,52	3.610.228,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.432.998,65		578.304,16	1.146.339,87	755.534,16	4.756.568,52	3.610.228,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.455.200,76		569.564,16	1.043.425,29	629.564,16	4.558.626,05	3.515.200,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	P	2.982.446,36	C	569.564,16	1.043.425,29	60.000,00	3.516.307,49	2.472.882,20	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	P	472.754,40	C	0,00	0,00	569.564,16	1.042.318,56	1.042.318,56	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58		8.740,00	102.914,58	8.740,00	49.320,00	53.594,58	D
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	P	68.974,58	D	8.740,00	102.914,58	0,00	25.200,00	77.714,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	P	15.380,00	C	0,00	0,00	8.740,00	24.120,00	24.120,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.392,47		0,00	0,00	117.230,00	148.622,47	148.622,47	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	P	31.392,47	C	0,00	0,00	117.230,00	148.622,47	148.622,47	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.616.237,59		1.362.110,74	8.823.834,66	1.768.227,40	10.846.188,91	2.022.354,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.616.237,59		1.362.110,74	8.823.834,66	1.768.227,40	10.846.188,91	2.022.354,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.616.237,59		1.362.110,74	8.823.834,66	1.768.227,40	10.846.188,91	2.022.354,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.296.387,46	D	215.174,54	5.029.785,78	397.105,87	1.915.329,65	3.114.456,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.296.387,46	D	215.174,54	5.029.785,78	397.105,87	1.915.329,65	3.114.456,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.311.211,90	C	685.791,17	1.742.480,87	215.174,54	4.583.076,14	2.840.595,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.311.211,90	C	685.791,17	1.742.480,87	215.174,54	4.583.076,14	2.840.595,27	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 SINTÉTICO

Abril 2025

8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		245.973,77		461.145,03	2.021.719,87	694.801,96	2.501.350,57	479.630,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		197.901,67	C	457.488,16	1.863.129,59	685.791,17	2.289.334,27	426.204,68	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.372,30	C	3.656,87	152.238,74	9.010,79	209.964,96	57.726,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.300,20	D	0,00	6.351,54	0,00	2.051,34	4.300,20	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.355.439,38	C	0,00	29.848,14	461.145,03	1.846.432,55	1.816.584,41	C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
31.854.378,60	31.854.378,60	6.945.037,91	60.944.716,31	6.945.037,91	60.944.716,31	33.283.662,60	33.283.662,60
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.131.165,98	D	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.064.499,06	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.709.551,38	D	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.776.218,30	C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.810.362,34	D	6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.810.362,34	C
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.632.582,90	D	8 - CONTROLES CREDORES		5.632.582,90	C
SOMA		33.283.662,60		SOMA			33.283.662,60
RESULTADO DO PERÍODO							66.666,92



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	209	59.834,88
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	210	26.985,60
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	211	24.096,00
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	212	27.244,80
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	213	8.108,16
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	214	19.806,72
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	215	17.498,88
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	216	36.549,05
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	217	2.659,20
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	218	5.330,93
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	219	13.297,92
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	220	9.313,92
01/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	221	9.216,59
TOTAL:				259.942,65
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	222	5.136,44
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	223	3.081,86
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	224	4.109,15
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	225	4.109,15
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	226	3.081,86
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	227	7.191,01
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	228	3.081,86
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	229	3.081,86
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	230	6.163,72
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	231	6.163,72
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	232	4.109,15
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	233	3.081,86
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	234	3.081,86
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	235	10.108,80
14/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	236	6.163,72
TOTAL:				71.746,02
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	237	1.502,92
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	238	1.863,40
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	239	1.853,91
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	240	2.584,57
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	241	2.402,06
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	242	1.514,81
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	243	1.167,50
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	244	1.629,30
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	245	1.455,72
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	246	2.326,34
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	247	1.395,41
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	248	1.687,12
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	249	1.258,88

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2025

23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	250	1.212,41
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	251	1.307,61
23/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	252	1.727,36
TOTAL:				26.889,32
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	254	1.320,16
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	255	7.182,72
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	256	5.849,75
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	257	1.310,22
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	258	5.656,32
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	259	3.081,86
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	260	1.323,74
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	261	5.504,64
30/04/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	262	9,02
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	263	1.989,12
30/04/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	264	3.485,28
30/04/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	265	1.815,05
TOTAL:				38.527,88
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 56		TOTAL RECEITA NO MÊS:		397.105,87
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 56		TOTAL RECEITA:		397.105,87



DIOGO MENEZES MACHADO

PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/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 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	935.250,01	342.336,79	9.010,79	26.787,65	48.058,29	658.748,37	303.289,29
GRUPO DE CONTA: 211	895.289,42	289.964,49	0,00	0,00	44.401,42	649.726,35	245.563,07
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.02.1.2024.00369206576 - JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
211.01.02.1.2024.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
211.01.02.1.2024.05405723000194 - VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00
211.01.02.1.2024.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFEÇÕES - ME	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
211.01.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	379.200,64	138.686,08	0,00	0,00	0,00	240.514,56	138.686,08
211.01.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	12.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,58	0,00
211.01.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00
211.01.02.1.2024.13399340000189 - K M DE J SANTOS - LAPIS E CIA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
211.01.02.1.2024.15357871000134 - A.B.DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
211.01.02.1.2024.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	5.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,73	0,00
211.01.02.1.2024.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
211.01.02.1.2024.27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
211.01.02.1.2024.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	10.890,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	3.630,00
211.01.02.1.2024.33693386000113 - COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211.01.02.1.2024.34464850000162 - PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.01.02.1.2024.41398210000167 - JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
211.01.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA	35.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.234,26	0,00
211.01.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
211.01.02.1.2024.59028688587 - RINALDO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.98307843553 - MARCIO DIAS DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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

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 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.01.2022.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.457,97	1.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,97
211.02.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	123.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,76	0,00
211.02.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	885,42	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	885,42
211.02.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	23.040,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	19.920,00
211.02.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	667,93	39,16	0,00	0,00	0,00	628,77	39,16
211.02.02.1.2024.13018171000190 - DESO	366,19	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	366,19
211.02.02.1.2024.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	42.959,64	34.805,56	0,00	0,00	4.579,09	12.733,17	30.226,47
211.02.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
211.02.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA	169.775,08	82.818,78	0,00	0,00	39.822,33	126.778,63	42.996,45
211.02.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
211.02.02.1.2024.76535764000143 - OI SA	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83
GRUPO DE CONTA: 213	39.960,59	52.372,30	9.010,79	26.787,65	3.656,87	9.022,02	57.726,22
213.01.01 - INSS	1.243,81	4.900,68	4.724,86	13.746,88	3.656,87	9.022,02	5.968,67
213.01.06 - IRRF	27.440,44	27.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,44
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.199,38	4.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,38
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.075,98	12.830,82	4.285,93	13.040,77	0,00	0,00	17.116,75
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48
213.01.68 - DESC. 130 SALARIO ADIANTAMENTO	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

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 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	935.250,01	342.336,79	9.010,79	26.787,65	48.058,29	658.748,37	303.289,29



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	191.162,05	360.393,04	416.329,03	135.226,06
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	146,24	0,00	0,00	146,24
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	76.868,79	446.703,81	445.805,21	77.767,39
SOMA 111.02			268.177,08	807.096,85	862.134,24	213.139,69
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.221,53	9,02	0,00	1.230,55
SOMA 111.03			1.221,53	9,02	0,00	1.230,55
TOTAL GERAL			269.398,61	807.105,87	862.134,24	214.370,24



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2025

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		30/04/2025
SALDO NO BANCO:	30/04/2025	115.352,06
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024		-19.874,00
Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024.		
TOTAL:		-19.874,00
SALDO CONTÁBIL:		135.226,06



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2025

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		30/04/2025
SALDO NO BANCO:	30/04/2025	77.267,39
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025		-500,00
VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR		
TOTAL:		-500,00
SALDO CONTÁBIL:		77.767,39



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510156181551
05/05/2025 10:20:04

Cliente	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	171.288,05			126.346,170157			
01/04/2025	APLICAÇÃO	259.924,29			191.648,610763	1,356254496	317.994,780920	
02/04/2025	RESGATE	2,16			1,591968	1,356811127	317.993,188952	
	Aplicação 12/03/2025	2,16			1,591968			
03/04/2025	RESGATE	2,16			1,591309	1,357373420	317.991,597643	
	Aplicação 12/03/2025	2,16			1,591309			
04/04/2025	RESGATE	2,16			1,590675	1,357913829	317.990,006968	
	Aplicação 12/03/2025	2,16			1,590675			
07/04/2025	RESGATE	2,16			1,590020	1,358473746	317.988,416948	
	Aplicação 12/03/2025	2,16			1,590020			
08/04/2025	RESGATE	200.012,69			147.174,512347	1,359017175	170.813,904601	
	Aplicação 12/03/2025	142.146,73			104.595,242656			
	Aplicação 13/03/2025	4.679,11			3.443,012753			
	Aplicação 24/03/2025	24.872,12			18.301,550776			
	Aplicação 01/04/2025	28.314,73			20.834,706162			
10/04/2025	RESGATE	135.612,69			99.706,344576	1,360120969	71.107,560025	
	Aplicação 01/04/2025	135.612,69			99.706,344576			
14/04/2025	APLICAÇÃO	71.725,50			52.692,460620	1,361209918	123.800,020645	
15/04/2025	RESGATE	2,16			1,586182	1,361760882	123.798,434463	
	Aplicação 01/04/2025	2,16			1,586182			
16/04/2025	RESGATE	2,16			1,585538	1,362313639	123.796,848925	
	Aplicação 01/04/2025	2,16			1,585538			
17/04/2025	RESGATE	2,16			1,584895	1,362866678	123.795,264030	
	Aplicação 01/04/2025	2,16			1,584895			
22/04/2025	RESGATE	2,16			1,584265	1,363408459	123.793,679765	
	Aplicação 01/04/2025	2,16			1,584265			
23/04/2025	APLICAÇÃO	26.869,88			19.699,856383	1,363963243	143.493,536148	
24/04/2025	RESGATE	80.012,69			58.638,194467	1,364514899	84.855,341681	
	Aplicação 01/04/2025	80.012,69			58.638,194467			
30/04/2025	RESGATE	615,36			450,269426	1,366648420	84.405,072255	
	Aplicação 01/04/2025	615,36			450,269426			
30/04/2025	SALDO ATUAL	115.352,06			84.405,072255		84.405,072255	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.288,05
APLICAÇÕES (+)	358.519,67
RESGATES (-)	416.270,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,05
SALDO ATUAL =	115.352,06

Valor da Cota	
31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade	
No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336051015618155010
05/05/2025 10:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	259.942,65 C	
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	18,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	259.924,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13105	438 TED	40.801	200.000,00 D	
				047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.013.326	12,69 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200.012,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		1124	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
				10/04 12:12 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
10/04/2025		1124	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
				10/04 12:12 GEOVANE ALVES DE LIMA			
10/04/2025		0000	13105	438 TED	41.001	130.000,00 D	
				047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.033.702	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	135.612,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	71.746,02 C	

14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	20,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
14/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.725,50 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	26.889,32 C	
23/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	19,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.869,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025	0000	13105	438 TED	42.401	80.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.011.805	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.012,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	615,36 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	615,36 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO **CPF/CNPJ:** 015.314.802/0001-43
Agência: 037 - RIBEIROPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.161-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2025	Saldo Bruto Anterior	1.221,53
30/04/2025	Rendimento no Período	9,02
30/04/2025	Saldo Bruto Atual	1.230,55

Saldo Líquido: R\$ 1.230,55

Resgates no Período



Agência 037 Tipo 22 Conta 300161-8
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.231,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.231,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.231,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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





Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77.767,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.767,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 76.868,79 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101573-4 OSBAT BATERIAS LTDA	000994003	345,00 -	76.523,79 +
01/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102315-4 GILDERLAN MENEZES	000994003	1.180,00 -	75.343,79 +
04/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014135	87,53 -	75.256,26 +
04/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014136	93,23 -	75.163,03 +
04/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017832-0 MAURO DOS SANTOS REIS	000994004	2.200,00 -	72.963,03 +
08/04/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000096	200.000,00 +	272.963,03 +
08/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	4.200,00 -	268.763,03 +
08/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	6.000,00 -	262.763,03 +
08/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	4.500,00 -	258.263,03 +
08/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	4.579,09 -	253.683,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/04/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006727	37.129,18 -	216.554,76 +
08/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	650,00 -	215.904,76 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000185	130.000,00 +	345.904,76 +
10/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	344.404,76 +
10/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	272.490,24 -	71.914,52 +
10/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.822,33 -	32.092,19 +
10/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.700,00 -	26.392,19 +
10/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	6.640,00 -	19.752,19 +
10/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006171	108,22 -	19.643,97 +
10/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006174	104,07 -	19.539,90 +
10/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006181	87,53 -	19.452,37 +
10/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	18.452,37 +
15/04/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008714	12.242,38 -	6.209,99 +
15/04/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	3.000,00 -	3.209,99 +
24/04/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000055	80.000,00 +	83.209,99 +
25/04/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	41.891,41 -	41.318,58 +
25/04/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	55,00 -	41.263,58 +
30/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	36.703,81 +	77.967,39 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000994004	200,00 -	77.767,39 +

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



Extrato por período

Cliente: CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG

Conta: 4470 | 006 | 00000020-1

Data: 06/05/2025 - 11:34

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATEC

CONTABILIDADE PÚBLICA

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 909, Cond. Horizonte Jardins Offices - Cep: 49025-740
Tel.: (79) 3026-0230