



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 24078edbd6558995cd4cd353b8420dd2
Data da Entrega: 26/02/2025
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora: 2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência: 1/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 01/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura: 06/03/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura: 28/02/2025

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

Janeiro 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	56.297,53	56.297,53	7.511.202,47
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	555,13	555,13	19.444,87
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	555,13	555,13	19.444,87
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	555,13	555,13	19.444,87
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	555,13	555,13	19.444,87
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	55.742,40	55.742,40	7.491.757,60
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	55.742,40	55.742,40	7.491.757,60
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	55.742,40	55.742,40	7.491.757,60
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	55.742,40	55.742,40	7.491.757,60
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	56.297,53	56.297,53	9.311.702,47



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

Janeiro 2025

[illegible]

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

Janeiro 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

Janeiro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	555,13	555,13	17 SANEAMENTO	32.553,50	32.553,50
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.742,40	55.742,40			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	56.297,53	56.297,53	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	32.553,50	32.553,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.04 ANTECIPAÇÕES	2.051,34	2.051,34	211.01 RP PROCESSADOS	124.293,46	124.293,46
112.04.05 INSS - SERVIDORES	2.051,34	2.051,34	211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS	6.000,00	6.000,00
213.01 RENTENÇÕES	2.236,19	2.236,19	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	7.100,00	7.100,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	2.236,19	2.236,19	211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	20.010,00	20.010,00
			211.01.02.1.2024.1045956700018 4 SOMAIA LOCAÇÃO DE	12.394,58	12.394,58
			211.01.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM	1.200,00	1.200,00
			211.01.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	90,89	90,89
			211.01.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	5.683,73	5.683,73
			211.01.02.1.2024.2677449000017 7 AC-CONSULTORIA E	6.400,00	6.400,00
			211.01.02.1.2024.2789671200019 7 LUCAS CARDINALI PACHECO	3.300,00	3.300,00
			211.01.02.1.2024.3272087200011 0 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	7.260,00	7.260,00
			211.01.02.1.2024.3446485000016 2 PORTALICITA ASSESSORIA	6.000,00	6.000,00
			211.01.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	4.500,00	4.500,00
			211.01.02.1.2024.4139821000016 7 JH SERVIÇOS	2.920,00	2.920,00
			211.01.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE	35.234,26	35.234,26
			211.01.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	3.200,00	3.200,00
			211.01.02.1.2024.59028688587 RINALDO SILVA	3.000,00	3.000,00
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	12.828,77	12.828,77
			211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	628,77	628,77
			211.02.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	9.000,00	9.000,00
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	3.200,00	3.200,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.287,53	4.287,53	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	137.122,23	137.122,23
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		226.752,06	111.02 BANCO MOVIMENTO		117.652,94
111.03 BANCO VINCULADO		1.196,64	111.03 BANCO VINCULADO		1.205,09
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		227.948,70	TOTAL DO SALDO ATUAL:		118.858,03
TOTAL GERAL DA RECEITA:		288.533,76	TOTAL GERAL DA DESPESA:		288.533,76

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
----------	-------	-----------	----------	-------	-----------



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

Janeiro 2025

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.139.585,35 D	106.297,53	2.250.183,08	217.439,54	221.739,74	2.028.443,34 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		223.648,50	106.297,53	334.246,23	217.439,54	221.739,74	112.506,49 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.948,70	106.297,53	334.246,23	215.388,20	215.388,20	118.858,03 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		227.948,70	106.297,53	334.246,23	215.388,20	215.388,20	118.858,03 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		227.948,70	106.297,53	334.246,23	215.388,20	215.388,20	118.858,03 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	226.752,06 D	106.289,08	333.041,14	215.388,20	215.388,20	117.652,94 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.196,64 D	8,45	1.205,09	0,00	0,00	1.205,09 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	0,00	2.051,34	6.351,54	6.351,54 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	0,00	2.051,34	6.351,54	6.351,54 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,20	0,00	0,00	2.051,34	6.351,54	6.351,54 C
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	4.300,20 C	0,00	0,00	2.051,34	6.351,54	6.351,54 C
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
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

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

Janeiro 2025

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		2.139.585,35	C	169.675,73	319.712,32	344.731,48	2.634.353,42	2.314.641,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		559.017,19		169.675,73	319.712,32	344.731,48	1.053.785,26	734.072,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		25.461,69	25.461,69	25.461,69	25.461,69	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		24.861,60	24.861,60	24.861,60	24.861,60	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		24.861,60	24.861,60	24.861,60	24.861,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		24.861,60	24.861,60	24.861,60	24.861,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	24.861,60	24.861,60	24.861,60	24.861,60	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		600,09	600,09	600,09	600,09	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		600,09	600,09	600,09	600,09	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	600,09	600,09	600,09	600,09	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		519.056,60		144.214,04	144.214,04	317.033,60	836.090,20	691.876,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		519.056,60		144.214,04	144.214,04	317.033,60	836.090,20	691.876,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		519.056,60		144.214,04	144.214,04	317.033,60	836.090,20	691.876,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		519.056,60		144.214,04	144.214,04	317.033,60	836.090,20	691.876,16	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	519.056,60	C	144.214,04	144.214,04	317.033,60	836.090,20	691.876,16	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.960,59		0,00	150.036,59	2.236,19	192.233,37	42.196,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.960,59		0,00	150.036,59	2.236,19	192.233,37	42.196,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.960,59		0,00	150.036,59	2.236,19	192.233,37	42.196,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		39.960,59		0,00	150.036,59	2.236,19	192.233,37	42.196,78	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.275,36	C	0,00	0,00	2.236,19	10.511,55	10.511,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	31.685,23	C	0,00	150.036,59	0,00	181.721,82	31.685,23	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
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	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	0,00	850.815,76	850.815,76	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	342.495,29	342.495,29	0,00	0,00	342.495,29	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

Janeiro 2025

3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	25.461,69	25.461,69	0,00	0,00	25.461,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	24.861,60	24.861,60	0,00	0,00	24.861,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	24.861,60	24.861,60	0,00	0,00	24.861,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.861,60	24.861,60	0,00	0,00	24.861,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	24.861,60	24.861,60	0,00	0,00	24.861,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 D	24.861,60	24.861,60	0,00	0,00	24.861,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	600,09	600,09	0,00	0,00	600,09	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	600,09	600,09	0,00	0,00	600,09	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,09	600,09	0,00	0,00	600,09	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 D	600,09	600,09	0,00	0,00	600,09	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	317.033,60	317.033,60	0,00	0,00	317.033,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.337,75	5.337,75	0,00	0,00	5.337,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.337,75	5.337,75	0,00	0,00	5.337,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.337,75	5.337,75	0,00	0,00	5.337,75	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00 D	5.337,75	5.337,75	0,00	0,00	5.337,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	311.695,85	311.695,85	0,00	0,00	311.695,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	310.745,85	310.745,85	0,00	0,00	310.745,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.745,85	310.745,85	0,00	0,00	310.745,85	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00 D	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00 D	132.154,08	132.154,08	0,00	0,00	132.154,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00 D	973,80	973,80	0,00	0,00	973,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 D	139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 D	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 D	164.958,94	164.958,94	0,00	0,00	164.958,94	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 D	280,13	280,13	0,00	0,00	280,13	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	56.297,53	56.297,53	56.297,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	555,13	555,13	555,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	555,13	555,13	555,13	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

Janeiro 2025

4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	555,13	555,13	555,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C 0,00	0,00	555,13	555,13	555,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	55.742,40	55.742,40	55.742,40	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	55.742,40	55.742,40	55.742,40	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C 0,00	0,00	55.742,40	55.742,40	55.742,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		895.289,42	D 20.881.923,87	22.669.477,24	0,00	892.263,95	21.777.213,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	20.881.923,87	20.881.923,87	0,00	0,00	20.881.923,87	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D 9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	11.513.923,87	11.513.923,87	0,00	0,00	11.513.923,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D 9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	0,00	0,00	2.145.923,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	0,00	0,00	2.145.923,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	0,00	0,00	2.145.923,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D 2.145.923,87	2.145.923,87	0,00	0,00	2.145.923,87	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	895.289,42	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	376.232,82	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	373.274,85	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	2.957,97	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	0,00	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	519.056,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		518.989,10	D 0,00	518.989,10	0,00	0,00	518.989,10	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,50	D 0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	D
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		895.289,42	C 2.714.392,42	3.606.656,37	23.596.316,29	25.383.869,66	21.777.213,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.399.482,48	2.399.482,48	23.281.406,35	23.281.406,35	20.881.923,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	56.297,53	56.297,53	9.424.297,53	9.424.297,53	9.368.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C 56.297,53	56.297,53	9.368.000,00	9.368.000,00	9.311.702,47	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

Janeiro 2025

6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	0,00	56.297,53	56.297,53	56.297,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00		2.343.184,95	2.343.184,95	13.857.108,82	13.857.108,82	11.513.923,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00		2.343.184,95	2.343.184,95	11.711.184,95	11.711.184,95	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.145.923,87	2.145.923,87	9.368.000,00	9.368.000,00	7.222.076,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00		197.261,08	197.261,08	2.343.184,95	2.343.184,95	2.145.923,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	164.707,58	164.707,58	2.145.923,87	2.145.923,87	1.981.216,29	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	32.553,50	32.553,50	164.707,58	164.707,58	132.154,08	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	0,00	32.553,50	32.553,50	32.553,50	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00	0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	2.145.923,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00		0,00	0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	2.145.923,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00		0,00	0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	2.145.923,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	0,00	2.145.923,87	2.145.923,87	2.145.923,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		895.289,42		314.909,94	1.207.173,89	314.909,94	2.102.463,31	895.289,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.232,82		190.616,48	563.891,33	190.616,48	940.124,15	376.232,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		376.232,82	C	177.787,71	177.787,71	0,00	376.232,82	198.445,11	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	12.828,77	12.828,77	177.787,71	177.787,71	164.958,94	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	0,00	12.828,77	12.828,77	12.828,77	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		124.293,46	643.282,56	124.293,46	1.162.339,16	519.056,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		519.056,60	C	124.293,46	124.293,46	0,00	519.056,60	394.763,14	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	0,00	124.293,46	124.293,46	124.293,46	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		3.165.148,15	D	58.533,72	3.308.494,94	0,00	84.813,07	3.223.681,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.945.799,85		0,00	3.024.594,43	0,00	78.794,58	2.945.799,85	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.945.799,85		0,00	3.024.594,43	0,00	78.794,58	2.945.799,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.945.799,85		0,00	3.024.594,43	0,00	78.794,58	2.945.799,85	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.945.799,85		0,00	3.024.594,43	0,00	78.794,58	2.945.799,85	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.993.201,96	D	0,00	2.993.201,96	0,00	0,00	2.993.201,96	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		78.794,58	C	0,00	0,00	0,00	78.794,58	78.794,58	C
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.392,47	D	0,00	31.392,47	0,00	0,00	31.392,47	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

Janeiro 2025

7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			219.348,30		58.533,72		283.900,51		0,00		6.018,49		277.882,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			219.348,30		58.533,72		283.900,51		0,00		6.018,49		277.882,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			219.348,30		58.533,72		283.900,51		0,00		6.018,49		277.882,02	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			189.706,40	D	56.297,53		246.003,93		0,00		0,00		246.003,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			35.660,39	D	2.236,19		37.896,58		0,00		0,00		37.896,58	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			3.165.148,15	C	2.792.300,31		3.867.944,03		2.850.834,03		7.091.625,90		3.223.681,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			2.945.799,85		132.154,08		212.055,39		132.154,08		3.157.855,24		2.945.799,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.945.799,85		132.154,08		212.055,39		132.154,08		3.157.855,24		2.945.799,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			2.945.799,85		132.154,08		212.055,39		132.154,08		3.157.855,24		2.945.799,85	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			2.945.799,85		132.154,08		212.055,39		132.154,08		3.157.855,24		2.945.799,85	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			2.993.201,96		132.154,08		133.260,81		132.154,08		3.126.462,77		2.993.201,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	P		2.993.201,96	C	132.154,08		133.260,81		0,00		2.994.308,69		2.861.047,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	P		0,00	C	0,00		0,00		132.154,08		132.154,08		132.154,08	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			78.794,58		0,00		78.794,58		0,00		0,00		78.794,58	D
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	P		78.794,58	D	0,00		78.794,58		0,00		0,00		78.794,58	D
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			31.392,47		0,00		0,00		0,00		31.392,47		31.392,47	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	P		31.392,47	C	0,00		0,00		0,00		31.392,47		31.392,47	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			219.348,30		2.660.146,23		3.655.888,64		2.718.679,95		3.933.770,66		277.882,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			219.348,30		2.660.146,23		3.655.888,64		2.718.679,95		3.933.770,66		277.882,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			219.348,30		2.660.146,23		3.655.888,64		2.718.679,95		3.933.770,66		277.882,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			711.601,51	D	2.145.923,87		2.996.636,73		56.297,53		195.408,88		2.801.227,85	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			711.601,51	D	2.145.923,87		2.996.636,73		56.297,53		195.408,88		2.801.227,85	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			376.232,82	C	342.495,29		342.495,29		2.145.923,87		2.522.156,69		2.179.661,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			376.232,82	C	342.495,29		342.495,29		2.145.923,87		2.522.156,69		2.179.661,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS			554.716,99		171.727,07		316.756,62		344.731,48		1.044.478,02		727.721,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			519.056,60	C	169.675,73		169.675,73		342.495,29		861.551,89		691.876,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			39.960,59	C	0,00		140.729,35		2.236,19		182.926,13		42.196,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			4.300,20	D	2.051,34		6.351,54		0,00		0,00		6.351,54	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	0,00		0,00		171.727,07		171.727,07		171.727,07	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

Janeiro 2025

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
6.200.022,92	6.200.022,92	27.065.618,87	36.364.963,27	27.065.618,87	36.364.963,27	27.371.833,79	27.371.833,79
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.028.443,34 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.314.641,10 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		342.495,29 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56.297,53 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.777.213,29 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.777.213,29 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.223.681,87 D		8 - CONTROLES CREDORES		3.223.681,87 C	
SOMA		27.371.833,79		SOMA		27.371.833,79	
RESULTADO DO PERÍODO						-286.197,76	



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

Janeiro de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	1	2.433,10
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	2	2.012,15
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	3	3.268,19
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	4	1.514,56
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	5	3.555,44
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	6	1.641,90
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	7	1.774,43
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	8	1.945,89
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	9	3.038,94
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	10	1.709,62
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	11	2.298,84
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	12	1.460,30
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	13	2.046,63
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	14	1.903,02
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	15	1.647,15
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	16	1.445,90
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	17	5.761,51
22/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	18	11.535,36
TOTAL:				50.992,93
23/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	19	2.239,90
23/01/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	20	2.509,57
TOTAL:				4.749,47
31/01/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	26	8,45
31/01/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	27	546,68
TOTAL:				555,13
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 22		TOTAL RECEITA NO MÊS:		56.297,53
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 22		TOTAL RECEITA:		56.297,53



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

Janeiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	935.250,01	935.250,01	2.236,19	2.236,19	137.122,23	137.122,23	800.363,97
GRUPO DE CONTA: 211	895.289,42	895.289,42	0,00	0,00	137.122,23	137.122,23	758.167,19
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
211.01.02.1.2024.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
211.01.02.1.2024.05405723000194 - VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
211.01.02.1.2024.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECCÕES - 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	379.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	379.200,64
211.01.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	12.394,58	12.394,58	0,00	0,00	12.394,58	12.394,58	0,00
211.01.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211.01.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	90,89	90,89	0,00	0,00	90,89	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	5.683,73	0,00	0,00	5.683,73	5.683,73	0,00
211.01.02.1.2024.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00
211.01.02.1.2024.27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
211.01.02.1.2024.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	7.260,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211.01.02.1.2024.41398210000167 - JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
211.01.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA	35.234,26	35.234,26	0,00	0,00	35.234,26	35.234,26	0,00
211.01.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
211.01.02.1.2024.59028688587 - RINALDO SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.98307843553 - MARCIO DIAS DA SILVA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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

Janeiro 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	123.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,76
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	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
211.02.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	667,93	667,93	0,00	0,00	628,77	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	42.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.959,64
211.02.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211.02.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA	169.775,08	169.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	169.775,08
211.02.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	39.960,59	2.236,19	2.236,19	0,00	0,00	42.196,78
213.01.01 - INSS	1.243,81	1.243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,81
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	4.075,98	2.236,19	2.236,19	0,00	0,00	6.312,17
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

Janeiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	935.250,01	935.250,01	2.236,19	2.236,19	137.122,23	137.122,23	800.363,97



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

Janeiro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	88.143,30	56.289,08	53.369,73	91.062,65
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	146,24	0,00	0,00	146,24
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	138.462,52	50.000,00	162.018,47	26.444,05
SOMA 111.02			226.752,06	106.289,08	215.388,20	117.652,94
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.196,64	8,45	0,00	1.205,09
SOMA 111.03			1.196,64	8,45	0,00	1.205,09
TOTAL GERAL			227.948,70	106.297,53	215.388,20	118.858,03



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

Janeiro / 2025

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		31/01/2025
SALDO NO BANCO:	31/01/2025	71.188,65
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:		91.062,65



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338141632803200024
14/02/2025 16:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	50.992,93 C	
22/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	19,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.973,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	4.749,47 C	
23/01/2025		0000	13105	438 TED	12.301	50.000,00 D	
				047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
23/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	3,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
23/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.008.152	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.265,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/01/2025		1124	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.677	2.730,64 D	
				24/01 16:00 FERNANDA OLIVEIRA GOIS L			
24/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.731,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	600,09 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,09 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141632803200013
14/02/2025 16:42:16

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	68.269,30			51.493,437022		
22/01/2025	APLICAÇÃO	50.973,49			38.245,603508	1,332793454	89.739,040530
23/01/2025	RESGATE	45.265,77			33.951,781560	1,333236959	55.787,258970
	Aplicação 12/12/2024	2.673,21			2.005,050164		
	Aplicação 24/12/2024	42.592,56			31.946,731396		
24/01/2025	RESGATE	2.731,72			2.048,251695	1,333683749	53.739,007275
	Aplicação 24/12/2024	2.731,72			2.048,251695		
27/01/2025	RESGATE	1,08			0,809521	1,334122172	53.738,197754
	Aplicação 24/12/2024	1,08			0,809521		
28/01/2025	RESGATE	1,08			0,809251	1,334566801	53.737,388503
	Aplicação 24/12/2024	1,08			0,809251		
29/01/2025	RESGATE	1,08			0,808972	1,335027613	53.736,579531
	Aplicação 24/12/2024	1,08			0,808972		
31/01/2025	RESGATE	600,09			449,190029	1,335937936	53.287,389502
	Aplicação 24/12/2024	600,09			449,190029		
31/01/2025	SALDO ATUAL	71.188,65			53.287,389502		53.287,389502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.269,30
APLICAÇÕES (+)	50.973,49
RESGATES (-)	48.600,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,68
SALDO ATUAL =	71.188,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 037 Tipo 22 Conta 300161-8
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.209,23 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	1.209,23 +

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	1.209,23 +
----------------	------------

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

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

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\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	1.196,64
31/01/2025	Rendimento no Período	8,45
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	1.205,09

Saldo Líquido: R\$ 1.205,09

Resgates no Período



Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69.120,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69.120,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 138.462,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.000,00 -	129.462,52 +
17/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.010,00 -	109.452,52 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	5.683,73 -	103.768,79 +
17/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE AFN CONTABILIDADE	000994004	3.200,00 -	100.568,79 +
17/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	3.300,00 -	97.268,79 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	7.100,00 -	90.168,79 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	000994004	7.260,00 -	82.908,79 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	12.394,58 -	70.514,21 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	6.400,00 -	64.114,21 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101203-7 INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	000994004	1.200,00 -	62.914,21 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	6.000,00 -	56.914,21 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	55.414,21 +

17/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	2.920,00 -	52.494,21 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	46.494,21 +
21/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA	000994003	4.471,75 -	42.022,46 +
23/01/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000173	50.000,00 +	92.022,46 +
23/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE AFN CONTABILIDADE	000994003	3.200,00 -	88.822,46 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.234,26 -	53.588,20 +
23/01/2025	Internet Banking	ATM - DAE	000006301	138,24 -	53.449,96 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000994004	9.114,75 -	44.335,21 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/014860-4 LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	000994004	3.414,24 -	40.920,97 +
24/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.657,22 -	38.263,75 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/022004-1 KELVIN OLIVEIRA SILVA	000994004	2.657,22 -	35.606,53 +
30/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA	000994004	866,00 -	34.740,53 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000009619	45,68 -	34.694,85 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000009621	45,68 -	34.649,17 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009624	99,37 -	34.549,80 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009626	154,30 -	34.395,50 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009631	122,51 -	34.272,99 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009636	332,02 -	33.940,97 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009640	87,53 -	33.853,44 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009642	90,89 -	33.762,55 +
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	000994004	119,90 -	33.642,65 +
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	000994004	20,00 -	33.622,65 +
30/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	32.122,65 +
30/01/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 57.496.881 LUCELIA KARINA AMARANTE LIMA	000994004	950,00 -	31.172,65 +
30/01/2025	Internet Banking	ATM - OI SA	000009905	141,89 -	31.030,76 +
30/01/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QR CODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	86,71 -	30.944,05 +
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.500,00 -	26.444,05 +

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

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