



# BALANCETE

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3e7625baa9076e2446a8226f78212a9e
Data da Entrega:	22/09/2025
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	8/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 082025

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	26/09/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	26/09/2025

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**

Agosto 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	458.924,38	3.493.242,80	4.074.257,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.067,32	10.010,65	9.989,35
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.067,32	10.010,65	9.989,35
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.067,32	10.010,65	9.989,35
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.067,32	10.010,65	9.989,35
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	457.857,06	3.483.232,15	4.064.267,85
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	457.857,06	3.483.232,15	4.064.267,85
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	457.857,06	3.483.232,15	4.064.267,85
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	457.857,06	3.483.232,15	4.064.267,85
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
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>9.368.000,00</b>	<b>9.368.000,00</b>	<b>458.924,38</b>	<b>3.493.242,80</b>	<b>5.874.757,20</b>



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**

Agosto 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

Agosto 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.067,32	10.010,65	17 SANEAMENTO	449.194,27	2.929.878,55
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	457.857,06	3.483.232,15			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>458.924,38</b>	<b>3.493.242,80</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>449.194,27</b>	<b>2.929.878,55</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>211.01 RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	378.923,02
112.04.05 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS	0,00	6.000,00
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>8.879,54</b>	62.040,31	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.830,92	32.722,22	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.048,62	29.318,09	211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	0,00	20.010,00
			211.01.02.1.2024.0777879500010 2 MARIA CARVALHO DOS	0,00	1.035,00
			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
			211.01.02.1.2024.1339934000018 9 K M DE J SANTOS - LAPIS E	0,00	3.250,00
			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	10.890,00
			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
			<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	281.118,33
			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	5.520,00
			211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	0,00	628,77
			211.02.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	0,00	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	0,00	126.778,63

## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>4.714,57</b>	27.923,11
			213.01.01 INSS	4.714,57	27.923,11
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.879,54</b>	<b>62.040,31</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.714,57</b>	<b>687.964,46</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		150.232,75	111.02 BANCO MOVIMENTO		164.117,57
111.03 BANCO VINCULADO		1.260,97	111.03 BANCO VINCULADO		1.271,23
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>151.493,72</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>165.388,80</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>619.297,64</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>619.297,64</b>

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 ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2025

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.063.130,37 D	612.240,91	8.643.316,12	586.345,83	6.554.290,67	2.089.025,45 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		147.193,52	612.240,91	6.727.379,27	586.345,83	6.554.290,67	173.088,60 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		151.493,72	588.924,38	6.674.449,59	575.029,30	6.509.060,79	165.388,80 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		151.493,72	588.924,38	6.674.449,59	575.029,30	6.509.060,79	165.388,80 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		151.493,72	588.924,38	6.674.449,59	575.029,30	6.509.060,79	165.388,80 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		150.232,75 D	588.914,12	6.673.178,36	575.029,30	6.509.060,79	164.117,57 D
		F 18800000	150.232,75 D	588.914,12	6.673.178,36	575.029,30	6.509.060,79	164.117,57 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.260,97 D	10,26	1.271,23	0,00	0,00	1.271,23 D
		F 18800000	1.260,97 D	10,26	1.271,23	0,00	0,00	1.271,23 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
1.1.3.8.00.00	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		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		0,00	23.316,53	50.878,34	11.316,53	38.878,34	12.000,00 D
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	11.316,53	38.878,34	11.316,53	38.878,34	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.316,53	38.878,34	11.316,53	38.878,34	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	11.316,53	38.298,34	11.316,53	38.298,34	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00 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
1.2.3.1.00.00	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	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		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		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		1.002.119,36 D	0,00	1.002.119,36	0,00	0,00	1.002.119,36 D

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2025

1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			23.761,10	0,00	23.761,10	0,00	0,00			
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			291,80	D	291,80	0,00	0,00	291,80	D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			15.987,80	D	15.987,80	0,00	0,00	15.987,80	D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.481,50	D	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50	D	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			207.342,46		207.342,46	0,00	0,00			
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			207.342,46	D	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46	D	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			681.485,93		681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			681.485,93		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		70.109,53	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			70.109,53	D	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D	
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			30.731,27	D	30.731,27	0,00	0,00	30.731,27	D	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			580.645,13		580.645,13	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			580.645,13	D	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.796.083,51	C	454.007,36	3.826.132,59	459.247,38	5.627.456,12	1.801.323,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			215.515,35		454.007,36	3.826.132,59	459.247,38	4.046.887,96	220.755,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		64.388,48	567.819,82	64.388,48	567.819,82	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		52.853,80	497.848,68	52.853,80	497.848,68	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		52.853,80	497.848,68	52.853,80	497.848,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		52.853,80	497.848,68	52.853,80	497.848,68		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	52.853,80	497.848,68	52.853,80	497.848,68	0,00	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		11.534,68	69.971,14	11.534,68	69.971,14	0,00	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		11.534,68	69.971,14	11.534,68	69.971,14	0,00	C
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	11.534,68	69.971,14	11.534,68	69.971,14	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			145.602,53		384.904,31	3.077.865,70	385.979,36	3.224.543,28	146.677,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			145.602,53		384.904,31	3.077.865,70	385.979,36	3.224.543,28	146.677,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			145.602,53		384.904,31	3.077.865,70	385.979,36	3.224.543,28	146.677,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			145.602,53		384.904,31	3.077.865,70	385.979,36	3.224.543,28		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			145.602,53	C	384.904,31	3.077.865,70	385.979,36	3.224.543,28	146.677,58	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			69.912,82		4.714,57	180.447,07	8.879,54	254.524,86	74.077,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			69.912,82		4.714,57	180.447,07	8.879,54	254.524,86	74.077,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			69.912,82		4.714,57	180.447,07	8.879,54	254.524,86	74.077,79	C

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025

2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			69.912,82	4.714,57	180.447,07	8.879,54	254.524,86		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			33.544,83	C 0,00	2.245,31	4.048,62	39.838,76	37.593,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.367,99	C 4.714,57	178.201,76	4.830,92	214.686,10	36.484,34	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			729.752,40	C 0,00	0,00	0,00	729.752,40	729.752,40	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			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			2.767.271,56	D 438.367,84	3.233.509,70	98,52	27.968,82	3.205.540,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			444.981,84	64.388,48	537.140,72	0,00	27.770,40	509.370,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			308.311,00	52.853,80	388.935,20	0,00	27.770,40	361.164,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			308.311,00	52.853,80	388.935,20	0,00	27.770,40	361.164,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			308.311,00	52.853,80	388.935,20	0,00	27.770,40	361.164,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			308.311,00	52.853,80	388.935,20	0,00	27.770,40		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			308.311,00	D 52.853,80	388.935,20	0,00	27.770,40	361.164,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			95.565,64	11.534,68	107.100,32	0,00	0,00	107.100,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			95.565,64	11.534,68	107.100,32	0,00	0,00	107.100,32	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			95.565,64	11.534,68	107.100,32	0,00	0,00	107.100,32	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			58.436,46	D 11.534,68	69.971,14	0,00	0,00	69.971,14	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37.129,18	D 0,00	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			2.292.513,01	373.979,36	2.666.592,27	98,52	198,42	2.666.393,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			61.277,64	11.316,53	72.594,17	0,00	0,00	72.594,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			61.277,64	11.316,53	72.594,17	0,00	0,00	72.594,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			61.277,64	11.316,53	72.594,17	0,00	0,00	72.594,17	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			25.091,75	D 0,00	25.091,75	0,00	0,00	25.091,75	D

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025

3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27.561,81	D	11.316,53	38.878,34	0,00	0,00	38.878,34	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			2.231.235,37		362.662,83	2.593.998,10	98,52	198,42	2.593.799,68	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			3.250,00		7.800,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.250,00		7.800,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.250,00	D	7.800,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			29.981,58		3.100,00	33.081,58	0,00	0,00	33.081,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			29.981,58		3.100,00	33.081,58	0,00	0,00	33.081,58	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.031,58	D	0,00	1.031,58	0,00	0,00	1.031,58	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.400,00	D	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			17.600,00	D	3.100,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	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			2.198.003,79		351.762,83	2.549.866,52	98,52	198,42	2.549.668,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.198.003,79		351.762,83	2.549.866,52	98,52	198,42	2.549.668,10	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			134.700,00	D	24.700,00	159.400,00	0,00	0,00	159.400,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			21.000,00	D	4.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO			0,00	C	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.665.125,88	D	293.441,28	1.958.567,16	0,00	0,00	1.958.567,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			8.224,86	D	1.630,06	9.854,92	98,52	98,52	9.756,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			60.820,00	D	17.130,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			30.699,50	D	5.539,50	36.338,90	0,00	99,90	36.239,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.101,75	D	177,99	1.279,74	0,00	0,00	1.279,74	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			255.556,39	D	3.500,00	259.056,39	0,00	0,00	259.056,39	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			7.323,29	D	0,00	7.323,29	0,00	0,00	7.323,29	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			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			15.700,42		0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025

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			3.034.318,42	C	0,00	0,00	458.924,38	3.493.242,80	3.493.242,80	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			8.943,33		0,00	0,00	1.067,32	10.010,65	10.010,65	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.943,33		0,00	0,00	1.067,32	10.010,65	10.010,65	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			8.943,33		0,00	0,00	1.067,32	10.010,65	10.010,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			8.943,33	C	0,00	0,00	1.067,32	10.010,65	10.010,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.025.375,09		0,00	0,00	457.857,06	3.483.232,15	3.483.232,15	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.025.375,09		0,00	0,00	457.857,06	3.483.232,15	3.483.232,15	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.025.375,09	C	0,00	0,00	457.857,06	3.483.232,15	3.483.232,15	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.719.292,21	D	1.355.383,00	26.969.259,00	22.000,00	1.916.583,79	25.052.675,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			22.824.002,79		1.355.383,00	25.181.705,63	22.000,00	1.024.319,84	24.157.385,79	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	9.368.000,00	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	9.368.000,00	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	9.368.000,00	D
		17000000		1.800.500,00	D	0,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	D
		18800000		7.567.500,00	D	0,00	7.567.500,00	0,00	0,00	7.567.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			13.456.002,79		1.355.383,00	15.813.705,63	22.000,00	1.024.319,84	14.789.385,79	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.368.000,00		22.000,00	10.069.000,00	22.000,00	701.000,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	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	9.368.000,00	D
		17000000		1.800.500,00	D	0,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	D
		18800000		7.567.500,00	D	0,00	7.567.500,00	0,00	0,00	7.567.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			339.500,00		11.000,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			339.500,00	D	11.000,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
		18800000		339.500,00	D	11.000,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00		11.000,00	350.500,00	11.000,00	350.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			339.500,00	D	11.000,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
		18800000		339.500,00	D	11.000,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			339.500,00	C	0,00	0,00	11.000,00	350.500,00	350.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			339.500,00		0,00	0,00	11.000,00	350.500,00	350.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			339.500,00		0,00	0,00	11.000,00	350.500,00		

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025

5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			339.500,00	C	0,00	0,00	11.000,00	350.500,00	350.500,00	C
		18800000		339.500,00	C	0,00	0,00	11.000,00	350.500,00	350.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.088.002,79		1.333.383,00	5.744.705,63	0,00	323.319,84	5.421.385,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			4.088.002,79		1.333.383,00	5.744.705,63	0,00	323.319,84	5.421.385,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.088.002,79		1.333.383,00	5.744.705,63	0,00	323.319,84		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			4.366.202,63	D	133.383,00	4.499.585,63	0,00	0,00	4.499.585,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			45.120,00	D	1.200.000,00	1.245.120,00	0,00	0,00	1.245.120,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			323.319,84	C	0,00	0,00	0,00	323.319,84	323.319,84	C
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	C	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	C
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	C	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.719.292,21	C	2.702.968,01	18.046.344,08	4.036.351,01	43.099.019,29	25.052.675,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.824.002,79		2.702.968,01	16.212.920,45	4.036.351,01	40.370.306,24	24.157.385,79	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			9.368.000,00		458.924,38	3.493.242,80	458.924,38	12.861.242,80	9.368.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			6.333.681,58	C	458.924,38	3.493.242,80	0,00	9.368.000,00	4.074.257,20	C
		17000000		1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
		18800000		4.533.181,58	C	458.924,38	3.493.242,80	0,00	7.567.500,00	4.074.257,20	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			3.034.318,42	C	0,00	0,00	458.924,38	3.493.242,80	3.493.242,80	C
		18800000		3.034.318,42	C	0,00	0,00	458.924,38	3.493.242,80	3.493.242,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.456.002,79		2.244.043,63	12.719.677,65	3.577.426,63	27.509.063,44	14.789.385,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.368.000,00		2.244.043,63	12.396.357,81	2.244.043,63	21.764.357,81	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			5.279.997,21	C	1.344.383,00	6.095.205,63	11.000,00	10.041.819,84	2.146.114,21	C
		17000000		1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
		18800000		3.479.497,21	C	1.344.383,00	6.095.205,63	11.000,00	8.241.319,84	2.146.114,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			4.088.002,79		899.660,63	6.301.152,18	2.233.043,63	11.722.537,97	5.421.385,79	C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2025

6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.601.849,56	C	450.367,84	3.287.711,21	1.333.481,52	5.772.674,45	2.484.963,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.468,95	C	449.292,79	2.985.644,17	450.367,84	2.992.188,17	6.544,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.480.684,28	C	0,00	27.796,80	449.194,27	2.957.675,35	2.929.878,55	C
		18800000		2.480.684,28	C	0,00	27.796,80	449.194,27	2.957.675,35	2.929.878,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.088.002,79		0,00	323.319,84	1.333.383,00	5.744.705,63	5.421.385,79	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			4.088.002,79		0,00	323.319,84	1.333.383,00	5.744.705,63	5.421.385,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.088.002,79		0,00	323.319,84	1.333.383,00	5.744.705,63		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			4.088.002,79	C	0,00	323.319,84	1.333.383,00	5.744.705,63	5.421.385,79	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			895.289,42		0,00	1.833.423,63	0,00	2.728.713,05	895.289,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			376.232,82		0,00	935.511,51	0,00	1.311.744,33	376.232,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			95.114,49	C	0,00	281.118,33	0,00	376.232,82	95.114,49	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	0,00	281.118,33	0,00	281.118,33	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			281.118,33	C	0,00	0,00	0,00	281.118,33	281.118,33	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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCÍCIO			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	897.912,12	0,00	1.416.968,72	519.056,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			140.133,58	C	0,00	378.923,02	0,00	519.056,60	140.133,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			378.923,02	C	0,00	0,00	0,00	378.923,02	378.923,02	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			7.096.386,14	D	591.303,92	7.774.990,50	0,00	87.300,44	7.687.690,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.789.558,65		123.500,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.789.558,65		123.500,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.789.558,65		123.500,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.789.558,65		123.500,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.624.812,76	D	72.500,00	3.697.312,76	0,00	0,00	3.697.312,76	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			218.340,47	D	51.000,00	269.340,47	0,00	0,00	269.340,47	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.306.827,49		467.803,92	3.783.137,27	0,00	8.505,86	3.774.631,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.306.827,49		467.803,92	3.783.137,27	0,00	8.505,86	3.774.631,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.306.827,49		467.803,92	3.783.137,27	0,00	8.505,86	3.774.631,41	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

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025

7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			3.224.024,82	D	458.924,38	3.682.949,20	0,00	0,00	3.682.949,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			88.821,16	D	8.879,54	100.188,07	0,00	2.487,37	97.700,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			7.096.386,14	C	2.612.685,51	16.390.819,88	3.203.989,43	24.078.509,94	7.687.690,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.789.558,65		374.927,31	2.373.546,82	498.427,31	6.286.605,47	3.913.058,65	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.789.558,65		374.927,31	2.373.546,82	498.427,31	6.286.605,47	3.913.058,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.789.558,65		374.927,31	2.373.546,82	498.427,31	6.286.605,47	3.913.058,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.789.558,65		374.927,31	2.373.546,82	498.427,31	6.286.605,47	3.913.058,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.624.812,76		342.870,78	2.189.952,99	415.370,78	5.887.265,75		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.779.037,08	C	342.870,78	2.189.853,09	72.500,00	3.698.519,39	1.508.666,30	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			1.845.775,68	C	0,00	99,90	342.870,78	2.188.746,36	2.188.646,46	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			53.594,58		8.740,00	137.874,58	8.740,00	84.280,00		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			103.934,58	D	8.740,00	137.874,58	0,00	25.200,00	112.674,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS			50.340,00	C	0,00	0,00	8.740,00	59.080,00	59.080,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			218.340,47		23.316,53	45.719,25	74.316,53	315.059,72		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			195.937,75	C	23.316,53	45.719,25	51.000,00	269.340,47	223.621,22	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			22.402,72	C	0,00	0,00	23.316,53	45.719,25	45.719,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.306.827,49		2.237.758,20	14.017.273,06	2.705.562,12	17.791.904,47	3.774.631,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.306.827,49		2.237.758,20	14.017.273,06	2.705.562,12	17.791.904,47	3.774.631,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.306.827,49		2.237.758,20	14.017.273,06	2.705.562,12	17.791.904,47	3.774.631,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.765.285,88	D	1.333.383,00	6.595.418,49	458.924,38	3.955.673,99	2.639.744,50	D
		15000000		6.018,49	D	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49	D
		17000000		139.111,35	C	0,00	0,00	0,00	139.111,35	139.111,35	C
		18800000		1.898.378,74	D	1.333.383,00	6.589.400,00	458.924,38	3.816.562,64	2.772.837,36	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.765.285,88	D	1.333.383,00	6.595.418,49	458.924,38	3.955.673,99	2.639.744,50	D
		15000000		6.018,49	D	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49	D
		17000000		139.111,35	C	0,00	0,00	0,00	139.111,35	139.111,35	C
		18800000		1.898.378,74	D	1.333.383,00	6.589.400,00	458.924,38	3.816.562,64	2.772.837,36	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.696.964,05	C	450.367,84	3.568.829,54	1.333.481,52	6.148.907,27	2.578.619,76	C
		17000000		1.457,97	C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97	C
		18800000		1.695.506,08	C	450.367,84	3.568.829,54	1.333.481,52	6.147.449,30	2.578.619,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A			1.696.964,05	C	450.367,84	3.568.829,54	1.333.481,52	6.148.907,27	2.578.619,76	C

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025

		17000000	1.457,97 C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97 C
		18800000	1.695.506,08 C	450.367,84	3.568.829,54	1.333.481,52	6.147.449,30	2.578.619,76 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		211.215,15	454.007,36	3.823.176,89	459.247,38	4.039.632,06	216.455,17 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		145.602,53 C	449.292,79	3.645.685,52	450.367,84	3.792.363,10	146.677,58 C
		18800000	145.602,53 C	449.292,79	3.645.685,52	450.367,84	3.792.363,10	146.677,58 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		69.912,82 C	4.714,57	171.139,83	8.879,54	245.217,62	242.730,25 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	23.208,54 D	4.714,57	27.923,11	0,00	0,00	27.923,11 D
		18800000	233.850,71 C	0,00	2.487,37	8.879,54	245.217,62	242.730,25 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
		18800000	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		3.163.934,17 C	0,00	29.848,14	453.908,84	3.647.691,15	3.589.919,90 C
		17000000	23.208,54 C	0,00	0,00	4.714,57	27.923,11	27.923,11 C
		18800000	3.140.725,63 C	0,00	29.848,14	449.194,27	3.619.768,04	3.589.919,90 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
84.497.912,51	84.429.590,68	10.550.707,39	95.048.619,90	10.559.362,45	94.988.953,13	59.666,77	-59.666,77
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO			2.089.025,45 D	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.801.323,53 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.205.540,88 D	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.493.242,80 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.052.675,21 D	6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.052.675,21 C
7 - CONTROLES DEVEDORES			7.687.690,06 D	8 - CONTROLES CREDITORES			7.687.690,06 C
<b>SOMA</b>			<b>38.034.931,60</b>	<b>SOMA</b>			<b>38.034.931,60</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>							<b>287.701,92</b>

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Agosto 2025



---

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**

Agosto de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	422	30.608,64
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	423	25.388,16
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	424	25.374,72
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	425	18.096,00
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	426	8.951,04
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	427	43.919,74
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	428	2.870,40
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	429	6.248,60
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	430	12.670,08
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	431	3.999,36
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	432	7.632,84
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	433	62.396,16
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	434	19.872,00
01/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	435	9.759,36
<b>TOTAL:</b>				<b>277.787,10</b>
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	436	10.782,15
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	437	10.782,15
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	438	10.782,15
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	439	8.985,13
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	440	5.391,08
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	441	7.188,10
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	442	7.188,10
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	443	5.391,08
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	444	12.579,18
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	445	5.391,08
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	446	5.391,08
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	447	10.782,15
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	448	7.188,10
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	449	5.391,08
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	450	5.391,08
12/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	451	26.993,28
<b>TOTAL:</b>				<b>145.596,97</b>
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	452	2.125,78
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	453	2.948,49
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	454	2.740,28
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	455	1.728,10
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	456	1.331,88
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	457	1.858,71
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	458	1.660,69
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	459	2.653,90
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	460	1.591,89
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	461	1.924,68
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	462	2.235,95

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**

Agosto de 2025

22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	463	1.436,13
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	464	1.383,12
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	465	1.491,73
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	466	1.970,58
22/08/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	467	5.391,08
<b>TOTAL:</b>				<b>34.472,99</b>
31/08/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	469	1.057,06
31/08/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	470	10,26
<b>TOTAL:</b>				<b>1.067,32</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 48</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>458.924,38</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 48</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>458.924,38</b>



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

Agosto 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>935.250,01</b>	<b>305.160,89</b>	<b>8.879,54</b>	<b>62.040,31</b>	<b>4.714,57</b>	<b>687.964,46</b>	<b>309.325,86</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>895.289,42</b>	<b>235.248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.041,35</b>	<b>235.248,07</b>
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 CONFECÇÕES - ME	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00
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**

Agosto 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	17.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	17.520,00
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	30.226,47	0,00	0,00	0,00	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	42.996,45	0,00	0,00	0,00	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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>39.960,59</b>	<b>69.912,82</b>	<b>8.879,54</b>	<b>62.040,31</b>	<b>4.714,57</b>	<b>27.923,11</b>	<b>74.077,79</b>
213.01.01 - INSS	1.243,81	5.926,57	4.830,92	32.722,22	4.714,57	27.923,11	6.042,92
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	29.345,45	4.048,62	29.318,09	0,00	0,00	33.394,07
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**

Agosto 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	935.250,01	305.160,89	8.879,54	62.040,31	4.714,57	687.964,46	309.325,86



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

Agosto 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	142.307,41	458.914,12	445.848,12	155.373,41
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	154,89	0,00	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	7.770,45	130.000,00	129.181,18	8.589,27
<b>SOMA 111.02</b>		<b>150.232,75</b>	<b>588.914,12</b>	<b>575.029,30</b>	<b>164.117,57</b>	
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.260,97	10,26	0,00	1.271,23
<b>SOMA 111.03</b>		<b>1.260,97</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,23</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>151.493,72</b>	<b>588.924,38</b>	<b>575.029,30</b>	<b>165.388,80</b>	



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Agosto / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	31/08/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/08/2025	135.499,41
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
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.	
<b>TOTAL:</b>	<b>-19.874,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>155.373,41</b>



DIOGO MENEZES MACHADO  
 PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
 CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Agosto / 2025

<b>CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>		31/08/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/08/2025</b>	<b>16.740,46</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025		-500,00
VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR		
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>		
PROCESSO (404/2025) - DOC 129194 - OUTROS 25/07/2025 - 15314802000143 CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		8.651,19
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2025.		
<b>TOTAL:</b>		<b>8.151,19</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>8.589,27</b>



DIOGO MENEZES MACHADO  
 PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
 CONTADOR



# Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5  
CPAC SERGIPANO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.589,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.589,27 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 7.770,45 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/08/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009449	98,52 -	7.671,93 +
04/08/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009452	281,21 -	7.390,72 +
04/08/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009457	137,24 -	7.253,48 +
04/08/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QR CODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994003	98,52 -	7.154,96 +
04/08/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QR CODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994003	134,57 -	7.020,39 +
12/08/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000092	80.000,00 +	87.020,39 +
13/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	11.316,53 -	75.703,86 +
13/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	4.200,00 -	71.503,86 +
13/08/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	3.000,00 -	68.503,86 +
13/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	6.000,00 -	62.503,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/08/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.500,00 -	57.003,86 +
13/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	6.640,00 -	50.363,86 +
13/08/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	000994004	3.500,00 -	46.863,86 +
13/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	4.500,00 -	42.363,86 +
13/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.700,00 -	36.663,86 +
14/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.490,00 -	26.173,86 +
14/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	25.173,86 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007319	45,68 -	25.128,18 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007320	45,68 -	25.082,50 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007321	45,68 -	25.036,82 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007323	191,39 -	24.845,43 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007324	191,39 -	24.654,04 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007325	191,39 -	24.462,65 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007326	201,04 -	24.261,61 +
19/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	22.761,61 +
21/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/016849-3 FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA	000994003	150,00 -	22.611,61 +
21/08/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leandro Roque Souza Andrade	000994003	150,00 -	22.461,61 +
21/08/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004616	153,00 -	22.308,61 +
21/08/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004625	93,72 -	22.214,89 +
21/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004627	45,68 -	22.169,21 +
21/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004628	45,68 -	22.123,53 +
21/08/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000153	50.000,00 +	72.123,53 +
22/08/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucio Marcos Dos Santos	000994004	12.000,00 -	60.123,53 +
<b>25/08/2025</b>	<b>Internet Banking</b>	<b>TED INTERNET BANKING</b>	<b>000994003</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>57.123,53 +</b>
25/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000994003	2.400,00 -	54.723,53 +
25/08/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leandro Roque Souza Andrade	000994003	2.100,00 -	52.623,53 +
25/08/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	43.974,26 -	8.649,27 +
25/08/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	60,00 -	8.589,27 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2025	Saldo Bruto Anterior	1.260,97
31/08/2025	Rendimento no Período	10,26
31/08/2025	Saldo Bruto Atual	1.271,23

**Saldo Líquido:** R\$ 1.271,23

---

**Resgates no Período**



## Extrato de Conta Corrente

G3350209494176341  
02/09/2025 09:53:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	185.759,58 C	
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	17,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185.742,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	293.441,28 D	
			047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
04/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
04/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.010.757	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	293.458,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	237.624,49 C	
12/08/2025		0000	13105 438 TED	81.201	80.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
12/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	22,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
12/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.018.661	12,69 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157.589,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2025		1124	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	299,70 D	
			13/08 07:59 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
13/08/2025		1124	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
			13/08 07:59 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
13/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.300,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2025		1124	99015 120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
			14/08 16:04 GEOVANE ALVES DE LIMA			
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	601,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.501	139,90 D	
			FASTNET TELECOM LTDA ME			

15/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	140,98 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1,08 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.001	15.610,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	15.610,25 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2025	0000	13105	438 TED		82.101	50.000,00 D
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.208.906		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	50.012,69 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático		1.935	34.472,99 C
22/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	18,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	34.454,63 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		3.941	639,00 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	639,00 C 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI610151 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209494176341  
02/09/2025 09:56:57

Cliente	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	122.433,41			87.169,914051		
01/08/2025	APLICAÇÃO	185.742,30			132.187,738763	1,405140157	219.357,652814
04/08/2025	RESGATE	293.458,29			208.755,688867	1,405749906	10.601,963947
	Aplicação 14/07/2025	90.454,36			64.345,984472		
	Aplicação 17/07/2025	5.154,88			3.666,997351		
	Aplicação 22/07/2025	26.929,86			19.156,932228		
	Aplicação 01/08/2025	170.919,19			121.585,774816		
05/08/2025	RESGATE	4,32			3,071764	1,406357832	10.598,892183
	Aplicação 01/08/2025	4,32			3,071764		
06/08/2025	RESGATE	4,32			3,070448	1,406960613	10.595,821735
	Aplicação 01/08/2025	4,32			3,070448		
07/08/2025	RESGATE	4,32			3,069113	1,407572719	10.592,752622
	Aplicação 01/08/2025	4,32			3,069113		
12/08/2025	APLICAÇÃO	157.589,12			111.811,105310	1,409422790	122.403,857932
13/08/2025	RESGATE	5.300,78			3.759,306711	1,410041906	118.644,551221
	Aplicação 01/08/2025	5.300,78			3.759,306711		
14/08/2025	RESGATE	601,08			426,103298	1,410643857	118.218,447923
	Aplicação 01/08/2025	601,08			426,103298		
15/08/2025	RESGATE	140,98			99,897256	1,411249972	118.118,550667
	Aplicação 01/08/2025	140,98			99,897256		
18/08/2025	RESGATE	1,08			0,764948	1,411861473	118.117,785719
	Aplicação 01/08/2025	1,08			0,764948		
20/08/2025	RESGATE	15.610,25			11.047,057588	1,413068582	107.070,728131
	Aplicação 01/08/2025	8.911,77			6.306,680409		
	Aplicação 12/08/2025	6.698,48			4.740,377179		
21/08/2025	RESGATE	50.012,69			35.378,048671	1,413664458	71.692,679460
	Aplicação 12/08/2025	50.012,69			35.378,048671		
22/08/2025	APLICAÇÃO	34.454,63			24.361,949914	1,414280471	96.054,629374
29/08/2025	RESGATE	639,00			450,856641	1,417301957	95.603,772733
	Aplicação 12/08/2025	639,00			450,856641		
29/08/2025	SALDO ATUAL	135.499,41			95.603,772733		95.603,772733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.433,41
APLICAÇÕES (+)	377.786,05
RESGATES (-)	365.777,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,06
SALDO ATUAL =	135.499,41

Valor da Cota	
31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade	
No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JI610151 DIOGO MENEZES MACHADO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# **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