



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b002eaa755fa0b3680cfe2b4b34d04e4
Data da Entrega:	26/01/2026
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	12/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 12/2025

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	27/01/2026

CONTADOR

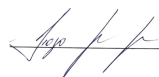
Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	27/01/2026

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

Dezembro 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	498.093,59	5.360.867,35	2.206.632,65
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	321,71	13.087,13	6.912,87
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	321,71	13.087,13	6.912,87
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	321,71	13.087,13	6.912,87
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	321,71	13.087,13	6.912,87
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	497.771,88	5.347.780,22	2.199.719,78
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	497.771,88	5.347.780,22	2.199.719,78
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	497.771,88	5.347.780,22	2.199.719,78
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	497.771,88	5.347.780,22	2.199.719,78
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	498.093,59	5.360.867,35	4.007.132,65



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

Dezembro 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

Dezembro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	321,71	13.087,13	17 SANEAMENTO	576.122,88	4.957.768,62
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	497.771,88	5.347.780,22			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	498.093,59	5.360.867,35	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	576.122,88	4.957.768,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.04 ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	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
213.01 RENTENÇÕES	16.438,52	104.712,89	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	8.929,98	55.912,26	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.508,54	48.800,63	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
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	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

Dezembro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			213.01 RENTENÇÕES	8.929,98	51.229,50
			213.01.01 INSS	8.929,98	51.229,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	16.438,52	104.712,89	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	8.929,98	711.270,85
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		93.715,23	111.02 BANCO MOVIMENTO		23.194,48
111.03 BANCO VINCULADO		1.294,99	111.03 BANCO VINCULADO		1.294,99
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		95.010,22	TOTAL DO SALDO ATUAL:		24.489,47
TOTAL GERAL DA RECEITA:		609.542,33	TOTAL GERAL DA DESPESA:		609.542,33



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

Dezembro 2025

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.043.206,73 D	634.157,77	11.037.768,04	654.770,13	9.015.173,67	2.022.594,37 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		127.269,88	634.157,77	9.121.831,19	654.770,13	9.015.173,67	106.657,52 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.010,22	622.965,84	9.002.946,39	654.770,13	8.939.740,46	63.205,93 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.010,22	622.965,84	9.002.946,39	654.770,13	8.939.740,46	63.205,93 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		95.010,22	622.965,84	9.002.946,39	654.770,13	8.939.740,46	63.205,93 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		93.715,23 D	628.093,59	9.006.779,15	698.614,34	8.983.584,67	23.194,48 D
		F 18800000	93.715,23 D	628.093,59	9.006.779,15	698.614,34	8.983.584,67	23.194,48 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.294,99 D	0,00	1.294,99	0,00	0,00	1.294,99 D
		F 18800000	1.294,99 D	0,00	1.294,99	0,00	0,00	1.294,99 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		36.559,86	11.191,93	116.833,46	0,00	69.081,67	47.751,79 D
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		24.559,86	11.191,93	104.833,46	0,00	69.081,67	35.751,79 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.559,86	11.191,93	104.833,46	0,00	69.081,67	35.751,79 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.559,86 D	11.191,93	104.253,46	0,00	68.501,67	35.751,79 D
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

Dezembro 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
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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.481,50	D	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50
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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			681.485,93		681.485,93	0,00	0,00	681.485,93
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			681.485,93		681.485,93	0,00	0,00	681.485,93
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
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			30.731,27	D	30.731,27	0,00	0,00	30.731,27
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.980.807,61	C	532.505,32	5.825.781,51	506.890,40	7.780.974,20
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			400.239,45		532.505,32	5.825.781,51	506.890,40	6.200.406,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		68.312,99	827.803,41	69.639,67	829.130,09
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		47.452,33	701.923,21	47.452,33	701.923,21
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		47.452,33	701.923,21	47.452,33	701.923,21
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		47.452,33	701.923,21	47.452,33	701.923,21
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	47.452,33	701.923,21	47.452,33	701.923,21
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		20.860,66	125.880,20	22.187,34	127.206,88
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		20.860,66	125.880,20	22.187,34	127.206,88
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	20.860,66	125.880,20	22.187,34	127.206,88
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			314.304,01		455.262,35	4.794.224,64	429.515,54	5.082.781,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			314.304,01		455.262,35	4.794.224,64	429.515,54	5.082.781,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			314.304,01		455.262,35	4.794.224,64	429.515,54	5.082.781,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			314.304,01		455.262,35	4.794.224,64	429.515,54	5.082.781,84
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			314.304,01	C	455.262,35	4.794.224,64	429.515,54	5.082.781,84
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			85.935,44		8.929,98	203.753,46	7.735,19	288.494,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			85.935,44		8.929,98	203.753,46	7.735,19	288.494,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			85.935,44		8.929,98	203.753,46	7.735,19	288.494,11

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

Dezembro 2025

2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			85.935,44		8.929,98		203.753,46		7.735,19		288.494,11	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			49.567,45	C	0,00		2.245,31		3.519,78		55.332,54	53.087,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.367,99	C	8.929,98		201.508,15		4.215,41		233.161,57	31.653,42
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
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
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
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
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
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.800.374,64	D	487.963,28		5.316.306,74		0,00		27.968,82	5.288.337,92
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			701.040,92		69.639,67		798.450,99		0,00		27.770,40	770.680,59
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			517.787,00		47.452,33		593.009,73		0,00		27.770,40	565.239,33
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			517.787,00		47.452,33		593.009,73		0,00		27.770,40	565.239,33
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			517.787,00		47.452,33		593.009,73		0,00		27.770,40	565.239,33
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			517.787,00		47.452,33		593.009,73		0,00		27.770,40	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			517.787,00	D	47.452,33		593.009,73		0,00		27.770,40	565.239,33
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			142.148,72		22.187,34		164.336,06		0,00		0,00	164.336,06
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			142.148,72		22.187,34		164.336,06		0,00		0,00	164.336,06
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			142.148,72		22.187,34		164.336,06		0,00		0,00	164.336,06
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			105.019,54	D	22.187,34		127.206,88		0,00		0,00	127.206,88
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
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
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
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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.068.971,41		416.323,61		4.485.493,44		0,00		198,42	4.485.295,02
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			102.797,50		0,00		102.797,50		0,00		0,00	102.797,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			102.797,50		0,00		102.797,50		0,00		0,00	102.797,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			102.797,50		0,00		102.797,50		0,00		0,00	102.797,50
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
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
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

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

Dezembro 2025

3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			69.081,67	D	0,00	69.081,67	0,00	0,00	69.081,67	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			3.966.173,91		416.323,61	4.382.695,94	0,00	198,42	4.382.497,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			42.381,58		3.100,00	45.481,58	0,00	0,00	45.481,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			42.381,58		3.100,00	45.481,58	0,00	0,00	45.481,58	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			30.000,00	D	3.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	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			3.911.792,33		413.223,61	4.325.214,36	0,00	198,42	4.325.015,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.911.792,33		413.223,61	4.325.214,36	0,00	198,42	4.325.015,94	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			233.500,00	D	34.700,00	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			42.000,00	D	4.200,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO			3.797,00	D	0,00	3.797,00	0,00	0,00	3.797,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.127.679,56	D	332.836,84	3.460.516,40	0,00	0,00	3.460.516,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			15.427,25	D	1.799,43	17.325,20	0,00	98,52	17.226,68	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			129.340,00	D	23.770,00	153.110,00	0,00	0,00	153.110,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			54.561,88	D	5.139,90	59.801,68	0,00	99,90	59.701,78	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.400,00	D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			2.067,31	D	277,44	2.344,75	0,00	0,00	2.344,75	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			278.243,92	D	10.500,00	288.743,92	0,00	0,00	288.743,92	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2025

3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	D	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	D	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	D	
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	D	
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			585,60	D	0,00	0,00	0,00	585,60	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	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	
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			15.700,42	D	0,00	0,00	0,00	15.700,42	D	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.862.773,76	C	0,00	0,00	492.965,84	5.355.739,60	C	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			12.765,42	0,00	0,00	0,00	12.765,42	12.765,42	C	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.765,42	0,00	0,00	0,00	12.765,42	12.765,42	C	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			12.765,42	0,00	0,00	0,00	12.765,42	12.765,42	C	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			12.765,42	C	0,00	0,00	0,00	12.765,42	C	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.850.008,34	0,00	0,00	492.965,84	5.342.974,18	5.342.974,18	C	
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.850.008,34	0,00	0,00	492.965,84	5.342.974,18	5.342.974,18	C	
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			4.850.008,34	C	0,00	0,00	492.965,84	5.342.974,18	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.303.323,94	D	158.564,46	27.381.010,60	37.247,06	1.956.369,26	25.424.641,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			24.408.034,52	0,00	158.564,46	25.593.457,23	37.247,06	1.064.105,31	24.529.351,92	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			9.368.000,00	0,00	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	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			15.040.034,52	0,00	158.564,46	16.225.457,23	37.247,06	1.064.105,31	15.161.351,92	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.368.000,00	0,00	37.247,06	10.106.247,06	37.247,06	738.247,06	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			9.368.000,00	0,00	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

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

Dezembro 2025

		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		350.500,00	18.623,53	369.123,53	0,00	0,00	369.123,53 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		350.500,00 D	18.623,53	369.123,53	0,00	0,00	369.123,53 D
		18800000	350.500,00 D	18.623,53	369.123,53	0,00	0,00	369.123,53 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.623,53	369.123,53	18.623,53	369.123,53	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		350.500,00 D	18.623,53	369.123,53	0,00	0,00	369.123,53 D
		18800000	350.500,00 D	18.623,53	369.123,53	0,00	0,00	369.123,53 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		350.500,00 C	0,00	0,00	18.623,53	369.123,53	369.123,53 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		350.500,00	0,00	0,00	18.623,53	369.123,53	369.123,53 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		350.500,00	0,00	0,00	18.623,53	369.123,53	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		350.500,00 C	0,00	0,00	18.623,53	369.123,53	369.123,53 C
		18800000	350.500,00 C	0,00	0,00	18.623,53	369.123,53	369.123,53 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.672.034,52	121.317,40	6.119.210,17	0,00	325.858,25	5.793.351,92 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.672.034,52	121.317,40	6.119.210,17	0,00	325.858,25	5.793.351,92 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.672.034,52	121.317,40	6.119.210,17	0,00	325.858,25	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.752.234,36 D	3.326,68	4.755.561,04	0,00	0,00	4.755.561,04 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.245.658,41 D	117.990,72	1.363.649,13	0,00	0,00	1.363.649,13 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		325.858,25 C	0,00	0,00	0,00	325.858,25	325.858,25 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		25.303.323,94 C	1.655.637,32	24.402.937,13	1.776.954,72	49.827.578,47	25.424.641,34 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		24.408.034,52	1.655.637,32	22.569.513,50	1.776.954,72	47.098.865,42	24.529.351,92 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		9.368.000,00	492.965,84	5.355.739,60	492.965,84	14.723.739,60	9.368.000,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2025

6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			4.505.226,24	C	492.965,84	5.355.739,60	0,00	9.368.000,00	2.211.760,40	C
			17000000	1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
			18800000	2.704.726,24	C	492.965,84	5.355.739,60	0,00	7.567.500,00	2.211.760,40	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			4.862.773,76	C	0,00	0,00	492.965,84	5.355.739,60	5.355.739,60	C
			18800000	4.862.773,76	C	0,00	0,00	492.965,84	5.355.739,60	5.355.739,60	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			15.040.034,52		1.162.671,48	17.213.773,90	1.283.988,88	32.375.125,82	15.161.351,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.368.000,00		1.162.671,48	16.887.915,65	1.162.671,48	26.255.915,65	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			3.695.965,48	C	139.940,93	6.488.333,70	18.623,53	10.062.981,78	1.842.231,54	C
			17000000	1.732.416,54	C	0,00	68.083,46	0,00	1.800.500,00	1.732.416,54	C
			18800000	1.963.548,94	C	139.940,93	6.420.250,24	18.623,53	8.262.481,78	1.842.231,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			5.672.034,52		1.022.730,55	10.399.581,95	1.144.047,95	16.192.933,87	5.793.351,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.116.218,35	C	499.155,21	5.408.798,45	121.317,40	6.147.178,99	738.380,54	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			174.170,43	C	523.575,34	4.961.986,70	499.155,21	5.111.737,00	149.750,30	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.381.645,74	C	0,00	28.796,80	523.575,34	4.934.017,88	4.905.221,08	C
			18800000	4.381.645,74	C	0,00	28.796,80	523.575,34	4.934.017,88	4.905.221,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.672.034,52		0,00	325.858,25	121.317,40	6.119.210,17	5.793.351,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			5.672.034,52		0,00	325.858,25	121.317,40	6.119.210,17	5.793.351,92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.672.034,52		0,00	325.858,25	121.317,40	6.119.210,17		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.672.034,52	C	0,00	325.858,25	121.317,40	6.119.210,17	5.793.351,92	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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			519.056,60		0,00	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			9.327.783,54	D	500.701,03	9.915.785,01	0,00	87.300,44	9.828.484,57	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

Dezembro 2025

7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			4.157.387,11	0,00	4.236.181,69	0,00	78.794,58	4.157.387,11	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.157.387,11	0,00	4.236.181,69	0,00	78.794,58	4.157.387,11	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			4.157.387,11	0,00	4.236.181,69	0,00	78.794,58	4.157.387,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.157.387,11	0,00	4.236.181,69	0,00	78.794,58	4.157.387,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.941.641,22	D	0,00	0,00	0,00	3.941.641,22	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	C
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			269.340,47	D	0,00	269.340,47	0,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.170.396,43		500.701,03	5.679.603,32	0,00	8.505,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.170.396,43		500.701,03	5.679.603,32	0,00	8.505,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.170.396,43		500.701,03	5.679.603,32	0,00	8.505,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			6.018,49	C	0,00	0,00	0,00	6.018,49	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			5.052.480,16	D	492.965,84	5.545.446,00	0,00	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			123.934,76	D	7.735,19	134.157,32	0,00	2.487,37	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			9.327.783,54	C	1.578.416,60	22.729.397,72	2.079.117,63	32.557.882,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			4.157.387,11		425.438,67	4.215.883,96	425.438,67	8.373.271,07	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.157.387,11		425.438,67	4.215.883,96	425.438,67	8.373.271,07	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			4.157.387,11		425.438,67	4.215.883,96	425.438,67	8.373.271,07	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			4.157.387,11		425.438,67	4.215.883,96	425.438,67	8.373.271,07	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.941.641,22		398.866,74	3.924.735,01	398.866,74	7.866.376,23	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			417.079,48	C	398.866,74	3.924.635,11	0,00	3.942.847,85	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			3.524.561,74	C	0,00	99,90	398.866,74	3.923.528,38	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			53.594,58		15.380,00	179.474,58	15.380,00	125.880,00	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			138.894,58	D	15.380,00	179.474,58	0,00	25.200,00	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS			85.300,00	C	0,00	0,00	15.380,00	100.680,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			269.340,47		11.191,93	111.674,37	11.191,93	381.014,84	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			168.858,03	C	11.191,93	111.674,37	0,00	269.340,47	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			100.482,44	C	0,00	0,00	11.191,93	111.674,37	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.170.396,43		1.152.977,93	18.513.513,76	1.653.678,96	24.184.611,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.170.396,43		1.152.977,93	18.513.513,76	1.653.678,96	24.184.611,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.170.396,43		1.152.977,93	18.513.513,76	1.653.678,96	24.184.611,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.520.862,27	D	121.317,40	6.969.923,03	492.965,84	5.820.709,20	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

Dezembro 2025

		15000000	6.018,49 D	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49 D
		17000000	71.027,89 C	0,00	68.083,46	0,00	139.111,35	71.027,89 C
		18800000	1.585.871,67 D	121.317,40	6.895.821,08	492.965,84	5.681.597,85	1.214.223,23 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.520.862,27 D	121.317,40	6.969.923,03	492.965,84	5.820.709,20	1.149.213,83 D
		15000000	6.018,49 D	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49 D
		17000000	71.027,89 C	0,00	68.083,46	0,00	139.111,35	71.027,89 C
		18800000	1.585.871,67 D	121.317,40	6.895.821,08	492.965,84	5.681.597,85	1.214.223,23 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.211.332,84 C	499.155,21	5.689.916,78	121.317,40	6.523.411,81	763.953,60 C
		17000000	69.541,43 C	0,00	0,00	0,00	69.541,43	69.541,43 C
		18800000	1.141.791,41 C	499.155,21	5.689.916,78	121.317,40	6.453.870,38	763.953,60 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.211.332,84 C	499.155,21	5.689.916,78	121.317,40	6.523.411,81	763.953,60 C
		17000000	69.541,43 C	0,00	0,00	0,00	69.541,43	69.541,43 C
		18800000	1.141.791,41 C	499.155,21	5.689.916,78	121.317,40	6.453.870,38	763.953,60 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		395.939,25	532.505,32	5.822.825,81	506.890,40	6.193.150,14	370.324,33 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		314.304,01 C	523.575,34	5.622.028,05	499.155,21	5.911.911,93	289.883,88 C
		18800000	314.304,01 C	523.575,34	5.622.028,05	499.155,21	5.911.911,93	289.883,88 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		85.935,44 C	8.929,98	194.446,22	7.735,19	279.186,87	276.699,50 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	42.299,52 D	8.929,98	51.229,50	0,00	0,00	51.229,50 D
		18800000	268.964,31 C	0,00	2.487,37	7.735,19	279.186,87	276.699,50 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		5.083.986,61 C	0,00	30.848,14	532.505,32	5.647.340,07	5.565.262,43 C
		17000000	42.299,52 C	0,00	0,00	8.929,98	51.229,50	51.229,50 C
		18800000	5.041.687,09 C	0,00	30.848,14	523.575,34	5.596.110,57	5.565.262,43 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

Dezembro 2025

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
113.100.408,17	112.790.878,74	6.173.546,14	119.273.954,31	6.206.073,23	118.996.951,97	277.002,34	-277.002,34
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.022.594,37 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.955.192,69 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.288.337,92 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.355.739,60 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.424.641,34 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.424.641,34 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		9.828.484,57 D		8 - CONTROLES CREDORES			9.828.484,57 C
SOMA		42.564.058,20		SOMA			42.564.058,20
RESULTADO DO PERÍODO							67.401,68

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

Dezembro de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	622	32.173,44
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	623	23.675,52
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	624	22.304,64
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	625	31.111,68
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	626	32.834,88
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	627	9.479,04
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	628	43.610,88
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	629	2.707,20
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	630	8.565,12
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	631	30.113,28
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	632	6.128,64
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	633	13.920,00
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	634	4.398,72
02/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	635	10.433,28
			TOTAL:	271.456,32
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	637	9.612,09
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	638	9.612,09
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	639	9.612,09
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	640	8.010,08
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	641	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	642	6.408,06
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	643	6.408,06
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	644	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	645	11.214,11
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	646	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	647	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	648	9.612,09
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	649	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	650	6.408,06
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	651	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	652	4.806,05
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	653	66.395,52
11/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	654	20.697,60
			TOTAL:	197.632,20
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	655	1.596,89
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	656	1.979,92
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	657	2.746,18
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	658	2.552,26
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	659	1.609,53
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	660	1.240,50
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	661	1.731,18
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	662	1.546,74
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	663	2.471,80

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

Dezembro de 2025

22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	664	1.482,66
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	665	1.792,61
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	666	2.082,53
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	667	1.337,59
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	668	1.288,22
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	669	1.389,38
22/12/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	670	1.835,37
TOTAL:				28.683,36
31/12/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	672	321,71
TOTAL:				321,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 49		TOTAL RECEITA NO MÊS:		498.093,59
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 49		TOTAL RECEITA:		498.093,59



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

Dezembro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	935.250,01	321.183,51	16.438,52	104.712,89	8.929,98	711.270,85	328.692,05
GRUPO DE CONTA: 211	895.289,42	235.248,07	0,00	0,00	0,00	660.041,35	235.248,07
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.02.1.2024.00369206576 - JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
211.01.02.1.2024.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
211.01.02.1.2024.05405723000194 - VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00
211.01.02.1.2024.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS 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

Dezembro 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
GRUPO DE CONTA: 213	39.960,59	85.935,44	16.438,52	104.712,89	8.929,98	51.229,50	93.443,98
213.01.01 - INSS	1.243,81	5.926,57	8.929,98	55.912,26	8.929,98	51.229,50	5.926,57
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	45.368,07	7.508,54	48.800,63	0,00	0,00	52.876,61
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

Dezembro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	935.250,01	321.183,51	16.438,52	104.712,89	8.929,98	711.270,85	328.692,05



 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

Dezembro 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	70.576,50	498.093,59	547.780,04	20.890,05
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	154,89	0,00	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	22.983,84	130.000,00	150.834,30	2.149,54
SOMA 111.02		93.715,23	628.093,59	698.614,34	23.194,48	
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.294,99	0,00	0,00	1.294,99
SOMA 111.03		1.294,99	0,00	0,00	1.294,99	
TOTAL GERAL		95.010,22	628.093,59	698.614,34	24.489,47	



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

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025	1.016,05
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.	-19.874,00
TOTAL:	-19.874,00
SALDO CONTÁBIL:	20.890,05



DIOGO MENEZES MACHADO
 PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE		31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	10.300,73
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025		-500,00
VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR		
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
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.		
TOTAL:		8.151,19
SALDO CONTÁBIL:		2.149,54



 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	768,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	768,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 22.983,84 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	1.593,00 -	21.390,84 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	20.390,84 +
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PORTALLICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000994003	4.500,00 -	15.890,84 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127448-8 NUTRIVAN COMERCIAL LTDA	000988001	1.800,00 -	14.090,84 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000153	30.000,00 +	44.090,84 +
04/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	39.717,14 -	4.373,70 +
04/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	60,00 -	4.313,70 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	000994003	3.500,00 -	813,70 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000198	60.000,00 +	60.813,70 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000988001	11.191,93 -	49.621,77 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000988001	6.000,00 -	43.621,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000988001	4.200,00 -	39.421,77 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCAÇAO DE V E I A LTDAMAQ.	000988001	6.640,00 -	32.781,77 +
12/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000988001	5.500,00 -	27.281,77 +
12/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000988001	3.000,00 -	24.281,77 +
12/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE NOSSA SENHORA DAS DORES - CORD	000988001	2.000,00 -	22.281,77 +
15/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 49616031 WESCLEY CANDEIA SANTANA	000988001	593,00 -	21.688,77 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994001	5.700,00 -	15.988,77 +
15/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE COMPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERV LTDA	000988001	7.000,00 -	8.988,77 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	000988001	139,90 -	8.848,87 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000097	40.000,00 +	48.848,87 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	43.180,87 -	5.668,00 +
23/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	60,00 -	5.608,00 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006753	323,03 -	5.284,97 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006783	97,86 -	5.187,11 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006803	107,50 -	5.079,61 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006930	180,48 -	4.899,13 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006964	123,53 -	4.775,60 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	2.110,00 -	2.665,60 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006996	101,25 -	2.564,35 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007012	102,59 -	2.461,76 +
30/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	212,32 -	2.249,44 +
30/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,64 -	2.198,80 +
30/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	2.149,54 +

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



Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300161-8
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.294,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.294,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 1.294,99 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380712090436771
07/01/2026 12:26:55

Cliente	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.702,50			34.797,712935		
02/12/2025	APLICAÇÃO	264.238,06			181.193,092478	1,458323032	215.990,805413
03/12/2025	RESGATE	312.863,20			214.445,014276	1,458943688	1.545,791137
	Aplicação 12/11/2025	26.814,08			18.379,105782		
	Aplicação 24/11/2025	23.953,82			16.418,607153		
	Aplicação 02/12/2025	262.095,30			179.647,301341		
04/12/2025	RESGATE	2,16			1,479933	1,459525853	1.544,311204
	Aplicação 02/12/2025	2,16			1,479933		
05/12/2025	RESGATE	2,16			1,479299	1,460150954	1.542,831905
	Aplicação 02/12/2025	2,16			1,479299		
08/12/2025	RESGATE	2,16			1,478631	1,460810448	1.541,353274
	Aplicação 02/12/2025	2,16			1,478631		
12/12/2025	APLICAÇÃO	137.585,52			94.019,364037	1,463374289	95.560,717311
15/12/2025	RESGATE	87.160,00			59.535,183102	1,464008263	36.025,534209
	Aplicação 02/12/2025	2.256,55			1.541,353274		
	Aplicação 12/12/2025	84.903,45			57.993,829828		
16/12/2025	RESGATE	29.790,64			20.339,822909	1,464645987	15.685,711300
	Aplicação 12/12/2025	29.790,64			20.339,822909		
23/12/2025	RESGATE	21.348,08			14.543,839600	1,467843471	1.141,871700
	Aplicação 12/12/2025	21.348,08			14.543,839600		
30/12/2025	RESGATE	663,34			451,146534	1,470342673	690,725166
	Aplicação 12/12/2025	663,34			451,146534		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.016,05			690,725166		690,725166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.702,50
APLICAÇÕES (+)	401.823,58
RESGATES (-)	451.831,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,71
SALDO ATUAL =	1.016,05

Valor da Cota	
28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade	
No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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



Extrato de Conta Corrente

G3380712090436771
07/01/2026 12:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	271.456,32 C	
02/12/2025		1124	99015 470 Transferência enviada 02/12 11:42 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND	550.278.000.025.555	99,90 D	
02/12/2025		1124	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 11:42 RINALDO SILVA	551.063.510.015.876	1.500,00 D	
02/12/2025		1124	99015 470 Transferência enviada 02/12 11:42 AGSISTEMAS COM INF LTDA	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
02/12/2025		1124	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 11:42 GEOVANE ALVES DE LIMA	552.312.510.010.501	600,00 D	
02/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	1.935	18,36 D	
02/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	264.238,06 D	0,00 C
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000182 TERMOCLOVE AM	120.301	282.834,88 D	
03/12/2025		0000	13105 438 TED 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB	120.302	30.000,00 D	
03/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	1.935	2,16 D	
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.015.249	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.015.250	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	312.863,20 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	1.935	2,16 D	
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
05/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	1.935	2,16 D	
05/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
08/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	1.935	2,16 D	
08/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
12/12/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	60.000,00 C	
12/12/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	197.632,20 C	
12/12/2025		0000	13105 438 TED 047 0004 015314802000143 CONSORCIO PUB	121.201	60.000,00 D	
12/12/2025		0000	13105 438 TED 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB	121.202	60.000,00 D	
12/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	1.935	20,52 D	
12/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.024.092	13,08 D	
12/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.024.093	13,08 D	

12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	137.585,52 D	0,00 C
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM	121.501	76.643,84 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0257 051577844000130 KEV TRANSPORT	121.502	10.490,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.017.379	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.017.380	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	87.160,00 C	0,00 C
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	15.610,25 D	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	14.180,39 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.790,64 C	0,00 C
23/12/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	28.683,36 C	
23/12/2025	1124	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:17 MARCOS R 04799094580	551.124.000.019.680	10.000,00 D	
23/12/2025	0000	13105	438 TED 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB	122.301	40.000,00 D	
23/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	1.935	18,36 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.029.222	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.348,08 C	0,00 C
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	663,34 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	663,34 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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