



# BALANCETE

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9b6214080bec2cccd2e87e50b040033
Data da Entrega:	26/08/2025
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	7/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 072025

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

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	01/09/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	01/09/2025

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**

Julho 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	457.724,99	3.034.318,42	4.533.181,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.354,34	8.943,33	11.056,67
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.354,34	8.943,33	11.056,67
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.354,34	8.943,33	11.056,67
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.354,34	8.943,33	11.056,67
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	456.370,65	3.025.375,09	4.522.124,91
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	456.370,65	3.025.375,09	4.522.124,91
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	456.370,65	3.025.375,09	4.522.124,91
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	456.370,65	3.025.375,09	4.522.124,91
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>457.724,99</b>	<b>3.034.318,42</b>	<b>6.333.681,58</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**

Julho 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

Julho 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.354,34	8.943,33	17 SANEAMENTO	480.373,68	2.480.684,28
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	456.370,65	3.025.375,09			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>457.724,99</b>	<b>3.034.318,42</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>480.373,68</b>	<b>2.480.684,28</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>8.651,19</b>	53.160,77	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.714,57	27.891,30	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	3.936,62	25.269,47	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

Julho 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>4.933,73</b>	23.208,54
			213.01.01 INSS	4.933,73	23.208,54
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.651,19</b>	<b>53.160,77</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.933,73</b>	<b>683.249,89</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		169.175,12	111.02 BANCO MOVIMENTO		150.232,75
111.03 BANCO VINCULADO		1.249,83	111.03 BANCO VINCULADO		1.260,97
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>170.424,95</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>151.493,72</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>636.801,13</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>636.801,13</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

Julho 2025

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.082.061,60 D	874.395,70	8.031.075,21	893.326,93	5.967.944,84	2.063.130,37 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		166.124,75	874.395,70	6.115.138,36	893.326,93	5.967.944,84	147.193,52 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.424,95	867.724,99	6.085.525,21	886.656,22	5.934.031,49	151.493,72 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.424,95	867.724,99	6.085.525,21	886.656,22	5.934.031,49	151.493,72 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		170.424,95	867.724,99	6.085.525,21	886.656,22	5.934.031,49	151.493,72 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		169.175,12 D	867.713,85	6.084.264,24	886.656,22	5.934.031,49	150.232,75 D
		F 18800000	169.175,12 D	867.713,85	6.084.264,24	886.656,22	5.934.031,49	150.232,75 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.249,83 D	11,14	1.260,97	0,00	0,00	1.260,97 D
		F 18800000	1.249,83 D	11,14	1.260,97	0,00	0,00	1.260,97 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	6.670,71	27.561,81	6.670,71	27.561,81	0,00 C
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	6.670,71	27.561,81	6.670,71	27.561,81	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.670,71	27.561,81	6.670,71	27.561,81	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	6.670,71	26.981,81	6.670,71	26.981,81	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
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	0,00	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	0,00	15.987,80	0,00	0,00	15.987,80 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**

Julho 2025

1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.481,50	D	0,00	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			207.342,46		0,00	207.342,46	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			207.342,46	D	0,00	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			681.485,93		0,00	681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			681.485,93		0,00	681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			70.109,53		0,00	70.109,53	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			70.109,53	D	0,00	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			30.731,27	D	0,00	30.731,27	0,00	0,00	30.731,27	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			580.645,13		0,00	580.645,13	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			580.645,13	D	0,00	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.844.903,03	C	485.407,31	3.372.125,23	436.587,79	5.168.208,74	1.796.083,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			264.334,87		485.407,31	3.372.125,23	436.587,79	3.587.640,58	215.515,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		63.716,01	503.431,34	63.716,01	503.431,34	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		51.884,20	444.994,88	51.884,20	444.994,88	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		51.884,20	444.994,88	51.884,20	444.994,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		51.884,20	444.994,88	51.884,20	444.994,88		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	51.884,20	444.994,88	51.884,20	444.994,88	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		11.831,81	58.436,46	11.831,81	58.436,46	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		11.831,81	58.436,46	11.831,81	58.436,46	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	11.831,81	58.436,46	11.831,81	58.436,46	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			198.139,51		416.757,57	2.692.961,39	364.220,59	2.838.563,92	145.602,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			198.139,51		416.757,57	2.692.961,39	364.220,59	2.838.563,92	145.602,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			198.139,51		416.757,57	2.692.961,39	364.220,59	2.838.563,92	145.602,53	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			198.139,51		416.757,57	2.692.961,39	364.220,59	2.838.563,92		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			198.139,51	C	416.757,57	2.692.961,39	364.220,59	2.838.563,92	145.602,53	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			66.195,36		4.933,73	175.732,50	8.651,19	245.645,32	69.912,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			66.195,36		4.933,73	175.732,50	8.651,19	245.645,32	69.912,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			66.195,36		4.933,73	175.732,50	8.651,19	245.645,32	69.912,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			66.195,36		4.933,73	175.732,50	8.651,19	245.645,32		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			29.608,21	C	0,00	2.245,31	3.936,62	35.790,14	33.544,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.587,15	C	4.933,73	173.487,19	4.714,57	209.855,18	36.367,99	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

Julho 2025

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	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	850.815,76	850.815,76	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.339.434,86	D	427.936,60	2.795.141,86	27.870,30	2.767.271,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			381.265,83		63.716,01	472.752,24	27.770,40	444.981,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			256.426,80		51.884,20	336.081,40	27.770,40	308.311,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			256.426,80		51.884,20	336.081,40	27.770,40	308.311,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			256.426,80		51.884,20	336.081,40	27.770,40	308.311,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			256.426,80		51.884,20	336.081,40	27.770,40		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			256.426,80	D	51.884,20	336.081,40	27.770,40	308.311,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			83.733,83		11.831,81	95.565,64	0,00	95.565,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			83.733,83		11.831,81	95.565,64	0,00	95.565,64	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			83.733,83		11.831,81	95.565,64	0,00	95.565,64	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			46.604,65	D	11.831,81	58.436,46	0,00	58.436,46	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37.129,18	D	0,00	37.129,18	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	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	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	41.105,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.928.392,32		364.220,59	2.292.612,91	99,90	2.292.513,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			54.606,93		6.670,71	61.277,64	0,00	61.277,64	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			54.606,93		6.670,71	61.277,64	0,00	61.277,64	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			54.606,93		6.670,71	61.277,64	0,00	61.277,64	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.154,08	D	0,00	8.154,08	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	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	25.091,75	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20.891,10	D	6.670,71	27.561,81	0,00	27.561,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			1.873.785,39		357.549,88	2.231.335,27	99,90	2.231.235,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			2.600,00		650,00	3.250,00	0,00	3.250,00	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

Julho 2025

3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.600,00	650,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.600,00	D 650,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			26.881,58	3.100,00	29.981,58	0,00	0,00	29.981,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			26.881,58	3.100,00	29.981,58	0,00	0,00	29.981,58	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			14.500,00	D 3.100,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	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			1.844.303,81	353.799,88	2.198.103,69	99,90	99,90	2.198.003,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.844.303,81	353.799,88	2.198.103,69	99,90	99,90	2.198.003,79	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			110.000,00	D 24.700,00	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			16.800,00	D 4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.367.050,14	D 298.075,74	1.665.125,88	0,00	0,00	1.665.125,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			7.356,37	D 868,49	8.224,86	0,00	0,00	8.224,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			43.690,00	D 17.130,00	60.820,00	0,00	0,00	60.820,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.559,60	D 5.239,80	30.799,40	99,90	99,90	30.699,50	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			933,75	D 168,00	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	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			255.556,39	D 0,00	255.556,39	0,00	0,00	255.556,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.403,72	D 0,00	13.403,72	0,00	0,00	13.403,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.905,44	D 3.417,85	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
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			2.576.593,43	C 0,00	0,00	457.724,99	3.034.318,42	3.034.318,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			7.588,99	0,00	0,00	1.354,34	8.943,33	8.943,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			7.588,99	0,00	0,00	1.354,34	8.943,33	8.943,33	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**

Julho 2025

4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.588,99	0,00	0,00	1.354,34	8.943,33	8.943,33	C	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.588,99	C	0,00	0,00	1.354,34	8.943,33	8.943,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.569.004,44		0,00	0,00	456.370,65	3.025.375,09	3.025.375,09	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.569.004,44		0,00	0,00	456.370,65	3.025.375,09	3.025.375,09	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		2.569.004,44	C	0,00	0,00	456.370,65	3.025.375,09	3.025.375,09	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.620.373,97	D	298.918,24	25.613.876,00	200.000,00	1.894.583,79	23.719.292,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.725.084,55		298.918,24	23.826.322,63	200.000,00	1.002.319,84	22.824.002,79	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		13.357.084,55		298.918,24	14.458.322,63	200.000,00	1.002.319,84	13.456.002,79	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.368.000,00		200.000,00	10.047.000,00	200.000,00	679.000,00	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		239.500,00		100.000,00	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		239.500,00	D	100.000,00	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	D
		18800000	239.500,00	D	100.000,00	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		100.000,00	339.500,00	100.000,00	339.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		239.500,00	D	100.000,00	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	D
		18800000	239.500,00	D	100.000,00	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		239.500,00	C	0,00	0,00	100.000,00	339.500,00	339.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		239.500,00		0,00	0,00	100.000,00	339.500,00	339.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		239.500,00		0,00	0,00	100.000,00	339.500,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		239.500,00	C	0,00	0,00	100.000,00	339.500,00	339.500,00	C
		18800000	239.500,00	C	0,00	0,00	100.000,00	339.500,00	339.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.989.084,55		98.918,24	4.411.322,63	0,00	323.319,84	4.088.002,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.989.084,55		98.918,24	4.411.322,63	0,00	323.319,84	4.088.002,79	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**

Julho 2025

5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.989.084,55		98.918,24	4.411.322,63	0,00	323.319,84	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			4.267.284,39	D	98.918,24	4.366.202,63	0,00	0,00	4.366.202,63
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			45.120,00	D	0,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00
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
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
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
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
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
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
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
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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			67,50	D	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.620.373,97	C	1.565.053,41	15.343.376,07	1.663.971,65	39.062.668,28	23.719.292,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.725.084,55		1.565.053,41	13.509.952,44	1.663.971,65	36.333.955,23	22.824.002,79
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			9.368.000,00		457.724,99	3.034.318,42	457.724,99	12.402.318,42	9.368.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			6.791.406,57	C	457.724,99	3.034.318,42	0,00	9.368.000,00	4.533.181,58
		17000000		1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00
		18800000		4.990.906,57	C	457.724,99	3.034.318,42	0,00	7.567.500,00	4.533.181,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			2.576.593,43	C	0,00	0,00	457.724,99	3.034.318,42	3.034.318,42
		18800000		2.576.593,43	C	0,00	0,00	457.724,99	3.034.318,42	3.034.318,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.357.084,55		1.107.328,42	10.475.634,02	1.206.246,66	23.931.636,81	13.456.002,79
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.368.000,00		1.107.328,42	10.152.314,18	1.107.328,42	19.520.314,18	9.368.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			5.378.915,45	C	198.918,24	4.750.822,63	100.000,00	10.030.819,84	3.479.497,21
		17000000		1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00
		18800000		3.578.415,45	C	198.918,24	4.750.822,63	100.000,00	8.230.319,84	3.479.497,21
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			3.989.084,55		908.410,18	5.401.491,55	1.007.328,42	9.489.494,34	4.088.002,79
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.930.768,02	C	427.936,60	2.837.343,37	99.018,14	4.439.192,93	1.601.849,56
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			58.005,93	C	480.473,58	2.536.351,38	427.936,60	2.541.820,33	5.468,95
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.000.310,60	C	0,00	27.796,80	480.373,68	2.508.481,08	2.480.684,28
		18800000		2.000.310,60	C	0,00	27.796,80	480.373,68	2.508.481,08	2.480.684,28

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**

Julho 2025

6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.989.084,55	0,00	323.319,84	98.918,24	4.411.322,63	4.088.002,79	C	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			3.989.084,55	0,00	323.319,84	98.918,24	4.411.322,63	4.088.002,79	C	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.989.084,55	0,00	323.319,84	98.918,24	4.411.322,63			
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.989.084,55	C	0,00	323.319,84	98.918,24	4.411.322,63	4.088.002,79	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 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			6.535.791,96	D	560.594,18	7.183.686,58	0,00	87.300,44	7.096.386,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.695.340,65		94.218,00	3.868.353,23	0,00	78.794,58	3.789.558,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.695.340,65		94.218,00	3.868.353,23	0,00	78.794,58	3.789.558,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.695.340,65		94.218,00	3.868.353,23	0,00	78.794,58	3.789.558,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.695.340,65		94.218,00	3.868.353,23	0,00	78.794,58	3.789.558,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.600.312,76	D	24.500,00	3.624.812,76	0,00	0,00	3.624.812,76	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			148.622,47	D	69.718,00	218.340,47	0,00	0,00	218.340,47	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.840.451,31		466.376,18	3.315.333,35	0,00	8.505,86	3.306.827,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.840.451,31		466.376,18	3.315.333,35	0,00	8.505,86	3.306.827,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.840.451,31		466.376,18	3.315.333,35	0,00	8.505,86	3.306.827,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			6.018,49	C	0,00	0,00	0,00	6.018,49	6.018,49	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			2.766.299,83	D	457.724,99	3.224.024,82	0,00	0,00	3.224.024,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			80.169,97	D	8.651,19	91.308,53	0,00	2.487,37	88.821,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			6.535.791,96	C	1.371.478,30	13.778.134,37	1.932.072,48	20.874.520,51	7.096.386,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.695.340,65		359.216,15	1.998.619,51	453.434,15	5.788.178,16	3.789.558,65	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**

Julho 2025

8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.695.340,65	359.216,15	1.998.619,51	453.434,15	5.788.178,16	3.789.558,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.695.340,65	359.216,15	1.998.619,51	453.434,15	5.788.178,16	3.789.558,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.695.340,65	359.216,15	1.998.619,51	453.434,15	5.788.178,16	3.789.558,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.600.312,76	343.805,44	1.847.082,21	368.305,44	5.471.894,97		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			2.098.142,72	343.705,54	1.846.982,31	24.599,90	3.626.019,39	1.779.037,08	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			1.502.170,04	99,90	99,90	343.705,54	1.845.875,58	1.845.775,68	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			53.594,58	8.740,00	129.134,58	8.740,00	75.540,00		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			95.194,58	8.740,00	129.134,58	0,00	25.200,00	103.934,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS			41.600,00	0,00	0,00	8.740,00	50.340,00	50.340,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			148.622,47	6.670,71	22.402,72	76.388,71	240.743,19		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			132.890,46	6.670,71	22.402,72	69.718,00	218.340,47	195.937,75	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			15.732,01	0,00	0,00	6.670,71	22.402,72	22.402,72	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.840.451,31	1.012.262,15	11.779.514,86	1.478.638,33	15.086.342,35	3.306.827,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.840.451,31	1.012.262,15	11.779.514,86	1.478.638,33	15.086.342,35	3.306.827,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.840.451,31	1.012.262,15	11.779.514,86	1.478.638,33	15.086.342,35	3.306.827,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.124.092,63	98.918,24	5.262.035,49	457.724,99	3.496.749,61	1.765.285,88	D
		15000000		6.018,49	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49	D
		17000000		139.111,35	0,00	0,00	0,00	139.111,35	139.111,35	C
		18800000		2.257.185,49	98.918,24	5.256.017,00	457.724,99	3.357.638,26	1.898.378,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.124.092,63	98.918,24	5.262.035,49	457.724,99	3.496.749,61	1.765.285,88	D
		15000000		6.018,49	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49	D
		17000000		139.111,35	0,00	0,00	0,00	139.111,35	139.111,35	C
		18800000		2.257.185,49	98.918,24	5.256.017,00	457.724,99	3.357.638,26	1.898.378,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.025.882,51	427.936,60	3.118.461,70	99.018,14	4.815.425,75	1.695.506,08	C
		17000000		1.457,97	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97	C
		18800000		2.024.424,54	427.936,60	3.118.461,70	99.018,14	4.813.967,78	1.695.506,08	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A			2.025.882,51	427.936,60	3.118.461,70	99.018,14	4.815.425,75	1.695.506,08	C
		17000000		1.457,97	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97	C
		18800000		2.024.424,54	427.936,60	3.118.461,70	99.018,14	4.813.967,78	1.695.506,08	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E			260.034,67	485.407,31	3.369.169,53	436.587,79	3.580.384,68	211.215,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			198.139,51	480.473,58	3.196.392,73	427.936,60	3.341.995,26	145.602,53	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**

Julho 2025

		18800000	198.139,51 C	480.473,58	3.196.392,73	427.936,60	3.341.995,26	145.602,53 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		66.195,36 C	4.933,73	166.425,26	8.651,19	236.338,08	233.850,71 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	18.274,81 D	4.933,73	23.208,54	0,00	0,00	23.208,54 D
		18800000	225.199,52 C	0,00	2.487,37	8.651,19	236.338,08	233.850,71 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		2.678.626,76 C	0,00	29.848,14	485.307,41	3.193.782,31	3.140.725,63 C
		17000000	18.274,81 C	0,00	0,00	4.933,73	23.208,54	23.208,54 C
		18800000	2.660.351,95 C	0,00	29.848,14	480.373,68	3.170.573,77	3.140.725,63 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
78.387.273,93	78.289.063,81	6.110.638,58	84.497.912,51	6.140.526,87	84.429.590,68	68.321,83	-68.321,83
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.063.130,37 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.796.083,51 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.767.271,56 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.034.318,42 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.719.292,21 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.719.292,21 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		7.096.386,14 D		8 - CONTROLES CREDITORES			7.096.386,14 C
<b>SOMA</b>		<b>35.646.080,28</b>		<b>SOMA</b>			<b>35.646.080,28</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>							<b>267.046,86</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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	367	73.082,88
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	368	28.005,12
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	369	25.393,92
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	370	25.065,60
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	371	21.456,00
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	372	23.109,12
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	373	8.703,36
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	374	2.582,40
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	375	9.498,24
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	376	5.800,74
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	377	12.988,80
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	378	4.049,28
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	379	10.689,68
02/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	380	43.872,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>294.297,14</b>
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	381	10.258,34
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	382	10.258,34
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	383	10.258,34
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	384	8.548,61
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	385	5.129,17
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	386	6.838,89
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	387	6.838,89
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	388	5.129,17
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	389	11.968,06
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	390	5.129,17
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	391	5.129,17
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	392	5.129,17
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	393	6.838,89
14/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	394	5.129,17
			<b>TOTAL:</b>	<b>102.583,38</b>
17/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	395	5.129,17
			<b>TOTAL:</b>	<b>5.129,17</b>
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	396	1.494,46
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	397	1.852,91
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	398	2.570,02
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	399	2.388,54
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	400	1.506,29
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	401	1.160,92
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	402	1.620,13
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	403	1.447,53
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	404	2.313,24
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	405	1.387,55
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	406	1.677,63

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**

Julho de 2025

22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	407	1.948,95
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	408	1.251,79
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	409	1.205,58
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	410	1.300,25
22/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	411	1.717,64
<b>TOTAL:</b>				<b>26.843,43</b>
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	412	1.502,76
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	413	1.346,29
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	414	3.914,62
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	415	4.993,65
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	416	5.129,17
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	417	5.091,84
24/07/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	418	5.539,20
<b>TOTAL:</b>				<b>27.517,53</b>
31/07/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	420	11,14
31/07/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	421	1.343,20
<b>TOTAL:</b>				<b>1.354,34</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 54</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>457.724,99</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 54</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>457.724,99</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

Julho 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>301.443,43</b>	<b>8.651,19</b>	<b>53.160,77</b>	<b>4.933,73</b>	<b>683.249,89</b>	<b>305.160,89</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

Julho 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>66.195,36</b>	<b>8.651,19</b>	<b>53.160,77</b>	<b>4.933,73</b>	<b>23.208,54</b>	<b>69.912,82</b>
213.01.01 - INSS	1.243,81	6.145,73	4.714,57	27.891,30	4.933,73	23.208,54	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	25.408,83	3.936,62	25.269,47	0,00	0,00	29.345,45
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**

Julho 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	301.443,43	8.651,19	53.160,77	4.933,73	683.249,89	305.160,89



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

Julho 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	161.704,85	430.196,32	449.593,76	142.307,41
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	154,89	0,00	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	7.315,38	437.517,53	437.062,46	7.770,45
<b>SOMA 111.02</b>		<b>169.175,12</b>	<b>867.713,85</b>	<b>886.656,22</b>	<b>150.232,75</b>	
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.249,83	11,14	0,00	1.260,97
<b>SOMA 111.03</b>		<b>1.249,83</b>	<b>11,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,97</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>170.424,95</b>	<b>867.724,99</b>	<b>886.656,22</b>	<b>151.493,72</b>	



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Julho / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	31/07/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/07/2025	122.433,41
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024	
Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024.	-19.874,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-19.874,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>142.307,41</b>



---

DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



---

JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Julho / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	31/07/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/07/2025	15.921,64
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025	
VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR	-500,00
<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>7.770,45</b>



---

DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE

---

JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
CONTADOR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611399281751  
06/08/2025 12:00:55

<b>Cliente</b>	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	JULHO/2025

<b>BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	141.830,85			101.994,960944		
02/07/2025	APLICAÇÃO	257.136,86			184.752,769947	1,391788930	286.747,730891
03/07/2025	RESGATE	62.869,69			45.151,636947	1,392412197	241.596,093944
	Aplicação 03/06/2025	1.554,21			1.116,198978		
	Aplicação 12/06/2025	61.315,48			44.035,437969		
04/07/2025	RESGATE	255.612,69			183.496,819482	1,393008831	58.099,274462
	Aplicação 12/06/2025	53.651,10			38.514,541124		
	Aplicação 24/06/2025	25.532,16			18.328,782873		
	Aplicação 02/07/2025	176.429,43			126.653,495485		
14/07/2025	APLICAÇÃO	102.565,02			73.438,342139	1,396614044	131.537,616601
15/07/2025	RESGATE	77.146,68			55.214,282253	1,397223270	76.323,334348
	Aplicação 02/07/2025	77.146,68			55.214,282253		
16/07/2025	RESGATE	1,08			0,772626	1,397829377	76.322,561722
	Aplicação 02/07/2025	1,08			0,772626		
17/07/2025	APLICAÇÃO	5.128,09			3.666,997351	1,398443879	79.989,559073
21/07/2025	RESGATE	16.133,15			11.526,329379	1,399678030	68.463,229694
	Aplicação 02/07/2025	4.036,98			2.884,219583		
	Aplicação 14/07/2025	12.096,17			8.642,109796		
22/07/2025	APLICAÇÃO	26.825,07			19.156,932228	1,400280049	87.620,161922
31/07/2025	RESGATE	632,39			450,247871	1,404537459	87.169,914051
	Aplicação 14/07/2025	632,39			450,247871		
31/07/2025	SALDO ATUAL	122.433,41			87.169,914051		87.169,914051

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	141.830,85
APLICAÇÕES (+)	391.655,04
RESGATES (-)	412.395,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.343,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.343,20
SALDO ATUAL =	122.433,41

<b>Valor da Cota</b>	
30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

**CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG**

CNPJ: 15.314.802/0001-43

Agência: 04470 Conta: 000575597074-9

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 4470 0006 000000000020-1

21/08/2025 15:24:08

**Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025**

**Nenhum lançamento encontrado no período informado.**

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**



# 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	7.020,39 +	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>7.020,39 +</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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 7.315,38 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000252	100.000,00 +	107.315,38 +
04/07/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000117	250.000,00 +	357.315,38 +
04/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	280.955,52 -	76.359,86 +
04/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	52.911,73 -	23.448,13 +
04/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	22.448,13 +
04/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	20.948,13 +
04/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	6.640,00 -	14.308,13 +
04/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	4.500,00 -	9.808,13 +
04/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	6.670,71 -	3.137,42 +
04/07/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005818	110,70 -	3.026,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/07/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000005819	47,10 -	2.979,62 +
04/07/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000005820	47,10 -	2.932,52 +
04/07/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000005806	1.000,00 +	3.932,52 +
04/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	2.932,52 +
15/07/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000105	60.000,00 +	62.932,52 +
15/07/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leandro Roque Souza Andrade	000994004	150,00 -	62.782,52 +
15/07/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006813	139,90 -	62.642,62 +
15/07/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	3.000,00 -	59.642,62 +
15/07/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.500,00 -	54.142,62 +
15/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.700,00 -	48.442,62 +
15/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.490,00 -	37.952,62 +
15/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	6.000,00 -	31.952,62 +
15/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	4.200,00 -	27.752,62 +
24/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	27.517,53 +	55.270,15 +
25/07/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	43.233,01 -	12.037,14 +
25/07/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	60,00 -	11.977,14 +
28/07/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000008349	46,79 -	11.930,35 +
28/07/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000008350	46,79 -	11.883,56 +
28/07/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008354	67,30 -	11.816,26 +
28/07/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008358	127,96 -	11.688,30 +
28/07/2025	Internet Banking	ATM - DUA	000008360	3.417,85 -	8.270,45 +
28/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000994004	200,00 -	8.070,45 +
28/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/016849-3 FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA	000994004	150,00 -	7.920,45 +
28/07/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ligiana Alves Silva	000994004	150,00 -	7.770,45 +

**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>
30/06/2025	Saldo Bruto Anterior	1.249,83
31/07/2025	Rendimento no Período	11,14
31/07/2025	Saldo Bruto Atual	1.260,97

**Saldo Líquido:** R\$ 1.260,97

---

**Resgates no Período**



## Extrato de Conta Corrente

G3310609233448991  
06/08/2025 09:29:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 07/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		Crédito de Déb Automático	1.935	257.150,90 C	
02/07/2025		+ Tarifa Débito Automático	1.935	14,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
02/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	257.136,86 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2025		Crédito de Déb Automático	1.935	37.146,24 C	
03/07/2025		+ TED	70.301	100.000,00 D	
		047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
03/07/2025		+ Tarifa Débito Automático	1.935	3,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
03/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.014.758	12,69 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		+ Resgate Automático	1.987	62.869,69 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
		04/07 11:42 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
04/07/2025		+ Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
		04/07 11:42 GEOVANE ALVES DE LIMA			
04/07/2025		+ TED	70.401	250.000,00 D	
		047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
04/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.090.214	12,69 D	
		Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		+ Resgate Automático	1.987	255.612,69 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		Crédito de Déb Automático	1.935	102.583,38 C	
14/07/2025		+ Tarifa Débito Automático	1.935	18,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
14/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.565,02 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025		+ TED	71.501	60.000,00 D	
		047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
15/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	17.120,22 D	
		033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
15/07/2025		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
15/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.016.311	12,69 D	
		Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.016.312	12,69 D	
		Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025		+ Resgate Automático	1.987	77.146,68 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2025		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
16/07/2025		+ Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025		Crédito de Déb Automático	1.935	5.129,17 C	
17/07/2025		+ Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
17/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.128,09 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025		+ Impostos	72.101	16.133,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

21/07/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.133,15 C	0,00 C
22/07/2025	Crédito de Déb Automático	1.935	26.843,43 C	
22/07/2025	+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025	1.935	18,36 D	
22/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.825,07 D	0,00 C
31/07/2025	+ Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	632,39 D	
31/07/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	632,39 C	
31/07/2025	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