



# BALANCETE

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 06940c185a70a38e3fc1df788f8cbba9  
Data da Entrega: 24/11/2025  
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR  
Unidade Gestora: 2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO  
Referência: 10/2025  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 102025

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

Responsável Assinatura: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO  
Signatário: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO  
Data da Assinatura: 28/11/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR  
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR  
Data da Assinatura: 28/11/2025

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

Outubro 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	453.076,03	4.400.433,86	3.167.066,14
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.239,22	12.158,54	7.841,46
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.239,22	12.158,54	7.841,46
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.239,22	12.158,54	7.841,46
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.239,22	12.158,54	7.841,46
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	451.836,81	4.388.275,32	3.159.224,68
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	451.836,81	4.388.275,32	3.159.224,68
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	451.836,81	4.388.275,32	3.159.224,68
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	451.836,81	4.388.275,32	3.159.224,68
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>453.076,03</b>	<b>4.400.433,86</b>	<b>4.967.566,14</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**

Outubro 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

Outubro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.239,22	12.158,54	17 SANEAMENTO	474.550,00	3.906.220,76
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	451.836,81	4.388.275,32			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>453.076,03</b>	<b>4.400.433,86</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>474.550,00</b>	<b>3.906.220,76</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>	79.571,04	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.714,57	42.267,71	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	37.303,33	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

Outubro 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>4.830,92</b>	37.584,95
			213.01.01 INSS	4.830,92	37.584,95
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.651,19</b>	<b>79.571,04</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.830,92</b>	<b>697.626,30</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		120.478,17	111.02 BANCO MOVIMENTO		102.813,05
111.03 BANCO VINCULADO		1.282,07	111.03 BANCO VINCULADO		1.293,49
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>121.760,24</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>104.106,54</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>583.487,46</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>583.487,46</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

Outubro 2025

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.045.396,89 D	525.231,28	9.768.865,76	530.729,73	7.728.967,32	2.039.898,44 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		129.460,04	525.231,28	7.852.928,91	530.729,73	7.728.967,32	123.961,59 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.760,24	513.076,03	7.757.640,65	530.729,73	7.653.534,11	104.106,54 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		121.760,24	513.076,03	7.757.640,65	530.729,73	7.653.534,11	104.106,54 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		121.760,24	513.076,03	7.757.640,65	530.729,73	7.653.534,11	104.106,54 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		120.478,17 D	513.064,61	7.756.347,16	530.729,73	7.653.534,11	102.813,05 D
		F 18800000	120.478,17 D	513.064,61	7.756.347,16	530.729,73	7.653.534,11	102.813,05 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.282,07 D	11,42	1.293,49	0,00	0,00	1.293,49 D
		F 18800000	1.282,07 D	11,42	1.293,49	0,00	0,00	1.293,49 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		12.000,00	12.155,25	93.236,92	0,00	69.081,67	24.155,25 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		0,00	12.155,25	81.236,92	0,00	69.081,67	12.155,25 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.155,25	81.236,92	0,00	69.081,67	12.155,25 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	12.155,25	80.656,92	0,00	68.501,67	12.155,25 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**

Outubro 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 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
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			1.805.073,75	C 479.380,92	4.813.136,64	486.851,72	6.625.681,19	1.812.544,55 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			224.505,59	479.380,92	4.813.136,64	486.851,72	5.045.113,03	231.976,39 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	63.634,77	696.052,66	63.634,77	696.052,66	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	51.884,20	602.586,68	51.884,20	602.586,68	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	51.884,20	602.586,68	51.884,20	602.586,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	51.884,20	602.586,68	51.884,20	602.586,68	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 51.884,20	602.586,68	51.884,20	602.586,68	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	11.750,57	93.465,98	11.750,57	93.465,98	0,00 C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	11.750,57	93.465,98	11.750,57	93.465,98	0,00 C
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C 11.750,57	93.465,98	11.750,57	93.465,98	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			146.379,18	410.915,23	3.926.975,07	414.565,76	4.077.004,78	150.029,71 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			146.379,18	410.915,23	3.926.975,07	414.565,76	4.077.004,78	150.029,71 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			146.379,18	410.915,23	3.926.975,07	414.565,76	4.077.004,78	150.029,71 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			146.379,18	410.915,23	3.926.975,07	414.565,76	4.077.004,78	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			146.379,18	C 410.915,23	3.926.975,07	414.565,76	4.077.004,78	150.029,71 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			78.126,41	4.830,92	190.108,91	8.651,19	272.055,59	81.946,68 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			78.126,41	4.830,92	190.108,91	8.651,19	272.055,59	81.946,68 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			78.126,41	4.830,92	190.108,91	8.651,19	272.055,59	81.946,68 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**

Outubro 2025

2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			78.126,41		4.830,92		190.108,91	8.651,19	272.055,59	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			41.642,07	C	0,00		2.245,31	3.936,62	47.824,00	45.578,69 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.484,34	C	4.830,92		187.863,60	4.714,57	224.231,59	36.367,99 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.580.568,16		0,00		0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.580.568,16		0,00		0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.580.568,16		0,00		0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.580.568,16		0,00		0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			729.752,40	C	0,00		0,00	0,00	729.752,40	729.752,40 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			850.815,76	C	0,00		0,00	0,00	850.815,76	850.815,76 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.707.034,69	D	466.045,28		4.201.048,79	0,00	27.968,82	4.173.079,97 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			573.968,39		63.634,77		665.373,56	0,00	27.770,40	637.603,16 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			414.018,60		51.884,20		493.673,20	0,00	27.770,40	465.902,80 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			414.018,60		51.884,20		493.673,20	0,00	27.770,40	465.902,80 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			414.018,60		51.884,20		493.673,20	0,00	27.770,40	465.902,80 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			414.018,60		51.884,20		493.673,20	0,00	27.770,40	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			414.018,60	D	51.884,20		493.673,20	0,00	27.770,40	465.902,80 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			118.844,59		11.750,57		130.595,16	0,00	0,00	130.595,16 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			118.844,59		11.750,57		130.595,16	0,00	0,00	130.595,16 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			118.844,59		11.750,57		130.595,16	0,00	0,00	130.595,16 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			81.715,41	D	11.750,57		93.465,98	0,00	0,00	93.465,98 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37.129,18	D	0,00		37.129,18	0,00	0,00	37.129,18 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			41.105,20		0,00		41.105,20	0,00	0,00	41.105,20 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.105,20		0,00		41.105,20	0,00	0,00	41.105,20 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			41.105,20	D	0,00		41.105,20	0,00	0,00	41.105,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.102.703,99		402.410,51		3.505.312,92	0,00	198,42	3.505.114,50 D
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 D
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 D
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 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.154,08	D	0,00		8.154,08	0,00	0,00	8.154,08 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			470,00	D	0,00		470,00	0,00	0,00	470,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			25.091,75	D	0,00		25.091,75	0,00	0,00	25.091,75 D

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

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

Outubro 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			2.999.906,49		402.410,51	3.402.515,42	0,00	198,42	3.402.317,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			11.200,00		0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.200,00		0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.200,00	D	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			36.181,58		3.100,00	39.281,58	0,00	0,00	39.281,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			36.181,58		3.100,00	39.281,58	0,00	0,00	39.281,58	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			23.800,00	D	3.100,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			950,00	D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.952.524,91		399.310,51	3.352.033,84	0,00	198,42	3.351.835,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.952.524,91		399.310,51	3.352.033,84	0,00	198,42	3.351.835,42	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			184.100,00	D	24.700,00	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			29.400,00	D	8.400,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO			2.004,00	D	1.793,00	3.797,00	0,00	0,00	3.797,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.296.925,88	D	330.956,16	2.627.882,04	0,00	0,00	2.627.882,04	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			12.611,62	D	418,51	13.128,65	0,00	98,52	13.030,13	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			95.080,00	D	17.130,00	112.210,00	0,00	0,00	112.210,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			41.478,80	D	5.243,28	46.821,98	0,00	99,90	46.722,08	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			0,00	C	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.482,81	D	295,06	1.777,87	0,00	0,00	1.777,87	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			268.666,39	D	5.974,50	274.640,89	0,00	0,00	274.640,89	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
3.7.0.0.0.00.00	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	585,60	0,00	0,00	585,60	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**

Outubro 2025

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	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	15.700,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.947.357,83	C	0,00	0,00	453.076,03	4.400.433,86	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			10.919,32	0,00	0,00	1.239,22	12.158,54	12.158,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.919,32	0,00	0,00	1.239,22	12.158,54	12.158,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			10.919,32	0,00	0,00	1.239,22	12.158,54	12.158,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			10.919,32	C	0,00	0,00	1.239,22	12.158,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.936.438,51	0,00	0,00	451.836,81	4.388.275,32	4.388.275,32	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.936.438,51	0,00	0,00	451.836,81	4.388.275,32	4.388.275,32	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.936.438,51	C	0,00	0,00	451.836,81	4.388.275,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.056.615,79	D	70.357,19	27.043.556,77	2.538,41	1.919.122,20	25.124.434,57
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			24.161.326,37	70.357,19	25.256.003,40	2.538,41	1.026.858,25	24.229.145,15	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	9.368.000,00	D
		17000000		1.800.500,00	D	0,00	1.800.500,00	0,00	1.800.500,00	D
		18800000		7.567.500,00	D	0,00	7.567.500,00	0,00	7.567.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.793.326,37	70.357,19	15.888.003,40	2.538,41	1.026.858,25	14.861.145,15	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.368.000,00	0,00	10.069.000,00	0,00	701.000,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			9.368.000,00	0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL			9.368.000,00	D	0,00	9.368.000,00	0,00	9.368.000,00	D
		17000000		1.800.500,00	D	0,00	1.800.500,00	0,00	1.800.500,00	D
		18800000		7.567.500,00	D	0,00	7.567.500,00	0,00	7.567.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			350.500,00	D	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	D
		18800000		350.500,00	D	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	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**

Outubro 2025

5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	C	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			350.500,00	D	0,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
		18800000		350.500,00	D	0,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			350.500,00	C	0,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			350.500,00		0,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			350.500,00		0,00	0,00	0,00	350.500,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			350.500,00	C	0,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	C
		18800000		350.500,00	C	0,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.425.326,37		70.357,19	5.819.003,40	2.538,41	325.858,25	5.493.145,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			5.425.326,37		70.357,19	5.819.003,40	2.538,41	325.858,25	5.493.145,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.425.326,37		70.357,19	5.819.003,40	2.538,41	325.858,25		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			4.503.526,21	D	69.818,78	4.573.344,99	0,00	0,00	4.573.344,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			1.245.120,00	D	538,41	1.245.658,41	0,00	0,00	1.245.658,41	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			323.319,84	C	0,00	0,00	2.538,41	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			25.056.615,79	C	1.481.260,57	20.990.946,28	1.549.079,35	46.115.380,85	25.124.434,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			24.161.326,37		1.481.260,57	19.157.522,65	1.549.079,35	43.386.667,80	24.229.145,15	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			9.368.000,00		453.076,03	4.400.433,86	453.076,03	13.768.433,86	9.368.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			5.420.642,17	C	453.076,03	4.400.433,86	0,00	9.368.000,00	3.167.066,14	C
		17000000		1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
		18800000		3.620.142,17	C	453.076,03	4.400.433,86	0,00	7.567.500,00	3.167.066,14	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			3.947.357,83	C	0,00	0,00	453.076,03	4.400.433,86	4.400.433,86	C
		18800000		3.947.357,83	C	0,00	0,00	453.076,03	4.400.433,86	4.400.433,86	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

Outubro 2025

6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.793.326,37	1.028.184,54	14.757.088,79	1.096.003,32	29.618.233,94	14.861.145,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.368.000,00	1.025.646,13	14.431.230,54	1.025.646,13	23.799.230,54	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			3.942.673,63	C 70.357,19	6.169.503,40	2.538,41	10.044.358,25	2.074.354,85	C
			17000000	1.800.500,00	C 0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
			18800000	2.142.173,63	C 70.357,19	6.169.503,40	2.538,41	8.243.858,25	2.074.354,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			5.425.326,37	955.288,94	8.261.727,14	1.023.107,72	13.754.872,29	5.493.145,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.987.410,01	C 480.738,94	4.269.943,96	70.357,19	5.846.972,22	1.577.028,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.245,60	C 474.550,00	3.962.986,38	478.200,53	3.972.882,51	9.896,13	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.431.670,76	C 0,00	28.796,80	474.550,00	3.935.017,56	3.906.220,76	C
			18800000	3.431.670,76	C 0,00	28.796,80	474.550,00	3.935.017,56	3.906.220,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.425.326,37	2.538,41	325.858,25	70.357,19	5.819.003,40	5.493.145,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			5.425.326,37	2.538,41	325.858,25	70.357,19	5.819.003,40	5.493.145,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.425.326,37	2.538,41	325.858,25	70.357,19	5.819.003,40		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.425.326,37	C 2.538,41	325.858,25	70.357,19	5.819.003,40	5.493.145,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			895.289,42	0,00	1.833.423,63	0,00	2.728.713,05	895.289,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			376.232,82	0,00	935.511,51	0,00	1.311.744,33	376.232,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			95.114,49	C 0,00	281.118,33	0,00	376.232,82	95.114,49	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C 0,00	281.118,33	0,00	281.118,33	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			281.118,33	C 0,00	0,00	0,00	281.118,33	281.118,33	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO 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			8.150.684,63	D 528.727,22	8.766.712,29	0,00	87.300,44	8.679.411,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.913.058,65	67.000,00	4.058.853,23	0,00	78.794,58	3.980.058,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.913.058,65	67.000,00	4.058.853,23	0,00	78.794,58	3.980.058,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.913.058,65	67.000,00	4.058.853,23	0,00	78.794,58	3.980.058,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.913.058,65	67.000,00	4.058.853,23	0,00	78.794,58	3.980.058,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.697.312,76	D 67.000,00	3.764.312,76	0,00	0,00	3.764.312,76	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**

Outubro 2025

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		269.340,47	D	0,00	269.340,47	0,00	0,00	269.340,47	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.237.625,98		461.727,22	4.707.859,06	0,00	8.505,86	4.699.353,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.237.625,98		461.727,22	4.707.859,06	0,00	8.505,86	4.699.353,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.237.625,98		461.727,22	4.707.859,06	0,00	8.505,86	4.699.353,20	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		4.137.064,23	D	453.076,03	4.590.140,26	0,00	0,00	4.590.140,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		106.580,24	D	8.651,19	117.718,80	0,00	2.487,37	115.231,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.150.684,63	C	1.442.161,74	19.279.580,99	1.970.888,96	27.958.992,84	8.679.411,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.913.058,65		411.684,69	3.217.773,36	478.684,69	7.197.832,01	3.980.058,65	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.913.058,65		411.684,69	3.217.773,36	478.684,69	7.197.832,01	3.980.058,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.913.058,65		411.684,69	3.217.773,36	478.684,69	7.197.832,01	3.980.058,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.913.058,65		411.684,69	3.217.773,36	478.684,69	7.197.832,01	3.980.058,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.697.312,76		390.789,44	2.974.340,95	457.789,44	6.738.653,71		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.115.067,78	C	390.789,44	2.974.241,05	67.000,00	3.765.519,39	791.278,34	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.582.244,98	C	0,00	99,90	390.789,44	2.973.134,32	2.973.034,42	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58		8.740,00	155.354,58	8.740,00	101.760,00		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		121.414,58	D	8.740,00	155.354,58	0,00	25.200,00	130.154,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		67.820,00	C	0,00	0,00	8.740,00	76.560,00	76.560,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		269.340,47		12.155,25	88.077,83	12.155,25	357.418,30		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		193.417,89	C	12.155,25	88.077,83	0,00	269.340,47	181.262,64	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		75.922,58	C	0,00	0,00	12.155,25	88.077,83	88.077,83	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.237.625,98		1.030.477,05	16.061.807,63	1.492.204,27	20.761.160,83	4.699.353,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.237.625,98		1.030.477,05	16.061.807,63	1.492.204,27	20.761.160,83	4.699.353,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.237.625,98		1.030.477,05	16.061.807,63	1.492.204,27	20.761.160,83	4.699.353,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.189.570,05	D	70.357,19	6.669.716,26	455.614,44	4.865.403,46	1.804.312,80	D
		15000000	6.018,49	D	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49	D
		17000000	139.111,35	C	0,00	0,00	0,00	139.111,35	139.111,35	C
		18800000	2.322.662,91	D	70.357,19	6.663.697,77	455.614,44	4.726.292,11	1.937.405,66	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.189.570,05	D	70.357,19	6.669.716,26	455.614,44	4.865.403,46	1.804.312,80	D
		15000000	6.018,49	D	0,00	6.018,49	0,00	0,00	6.018,49	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**

Outubro 2025

		17000000	139.111,35 C	0,00	0,00	0,00	139.111,35	139.111,35 C
		18800000	2.322.662,91 D	70.357,19	6.663.697,77	455.614,44	4.726.292,11	1.937.405,66 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.082.524,50 C	480.738,94	4.551.062,29	70.357,19	6.223.205,04	1.670.684,78 C
		17000000	1.457,97 C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97 C
		18800000	2.081.066,53 C	480.738,94	4.551.062,29	70.357,19	6.221.747,07	1.670.684,78 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.082.524,50 C	480.738,94	4.551.062,29	70.357,19	6.223.205,04	1.670.684,78 C
		17000000	1.457,97 C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97 C
		18800000	2.081.066,53 C	480.738,94	4.551.062,29	70.357,19	6.221.747,07	1.670.684,78 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		220.205,39	479.380,92	4.810.180,94	486.851,72	5.037.857,13	227.676,19 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		146.379,18 C	474.550,00	4.623.027,73	478.200,53	4.773.057,44	150.029,71 C
		18800000	146.379,18 C	474.550,00	4.623.027,73	478.200,53	4.773.057,44	150.029,71 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		78.126,41 C	4.830,92	180.801,67	8.651,19	262.748,35	260.260,98 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	32.754,03 D	4.830,92	37.584,95	0,00	0,00	37.584,95 D
		18800000	251.609,79 C	0,00	2.487,37	8.651,19	262.748,35	260.260,98 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		4.124.466,14 C	0,00	30.848,14	479.380,92	4.634.695,20	4.566.262,11 C
		17000000	32.754,03 C	0,00	0,00	4.830,92	37.584,95	37.584,95 C
		18800000	4.091.712,11 C	0,00	30.848,14	474.550,00	4.597.110,25	4.566.262,11 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**

Outubro 2025

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
100.540.365,74	100.433.320,19	5.544.260,33	106.084.626,07	5.519.135,83	105.952.456,02	132.170,05	-132.170,05
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.039.898,44 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.812.544,55 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.173.079,97 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.400.433,86 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.124.434,57 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.124.434,57 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		8.679.411,85 D		8 - CONTROLES CREDORES			8.679.411,85 C
<b>SOMA</b>		<b>40.016.824,83</b>		<b>SOMA</b>			<b>40.016.824,83</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>							<b>227.353,89</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

Outubro de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	521	63.492,48
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	522	31.315,20
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	523	28.657,92
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	524	21.469,44
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	525	21.409,92
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	526	24.769,92
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	527	46.452,48
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	528	9.690,24
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	529	29.706,24
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	530	5.708,16
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	531	14.202,24
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	532	4.767,36
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	533	10.807,68
02/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	534	9.160,32
<b>TOTAL:</b>				<b>321.609,60</b>
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	535	10.543,49
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	536	10.543,49
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	537	10.543,49
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	538	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	539	7.028,99
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	540	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	541	12.300,74
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	542	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	543	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	544	10.543,49
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	545	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	546	7.028,99
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	547	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	548	5.271,75
14/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	549	7.028,99
<b>TOTAL:</b>				<b>112.463,92</b>
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	551	2.182,65
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	552	3.027,36
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	553	1.367,51
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	554	1.908,44
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	555	2.724,89
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	556	1.634,47
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	557	1.474,55
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	558	1.420,12
24/10/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	559	2.023,30
<b>TOTAL:</b>				<b>17.763,29</b>
31/10/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	560	1.227,80
31/10/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	561	11,42

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**

Outubro de 2025

	<b>TOTAL:</b>	<b>1.239,22</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 40</b>	<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>453.076,03</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 40</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>453.076,03</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

Outubro 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>313.374,48</b>	<b>8.651,19</b>	<b>79.571,04</b>	<b>4.830,92</b>	<b>697.626,30</b>	<b>317.194,75</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

Outubro 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>78.126,41</b>	<b>8.651,19</b>	<b>79.571,04</b>	<b>4.830,92</b>	<b>37.584,95</b>	<b>81.946,68</b>
213.01.01 - INSS	1.243,81	6.042,92	4.714,57	42.267,71	4.830,92	37.584,95	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	37.442,69	3.936,62	37.303,33	0,00	0,00	41.379,31
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**

Outubro 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	313.374,48	8.651,19	79.571,04	4.830,92	697.626,30	317.194,75



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

Outubro 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	110.120,32	453.064,61	470.557,76	92.627,17
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	154,89	0,00	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	10.202,96	60.000,00	60.171,97	10.030,99
<b>SOMA 111.02</b>		<b>120.478,17</b>	<b>513.064,61</b>	<b>530.729,73</b>	<b>102.813,05</b>	
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.282,07	11,42	0,00	1.293,49
<b>SOMA 111.03</b>		<b>1.282,07</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,49</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>121.760,24</b>	<b>513.076,03</b>	<b>530.729,73</b>	<b>104.106,54</b>	



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	31/10/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/10/2025	72.753,17
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024	-19.874,00
Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024.	
<b>TOTAL:</b>	<b>-19.874,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>92.627,17</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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Outubro / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	31/10/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/10/2025	18.182,18
<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>10.030,99</b>



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
CONTADOR



# Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5  
CPAC SERGIPANO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.924,83 +	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>7.924,83 +</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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 10.202,96 +

### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000011445	271,47 -	9.931,49 +
02/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000002491	585,60 -	9.345,89 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000095	60.000,00 +	69.345,89 +
07/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	000994004	3.500,00 -	65.845,89 +
23/10/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	43.233,01 -	22.612,88 +
23/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	60,00 -	22.552,88 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	4.200,00 -	18.352,88 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	6.000,00 -	12.352,88 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994003	1.760,00 -	10.592,88 +
30/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004192	126,37 -	10.466,51 +
30/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004196	193,62 -	10.272,89 +

30/10/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004199	49,26 -	10.223,63 +
30/10/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004202	49,26 -	10.174,37 +
30/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000004209	143,38 -	10.030,99 +

**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>
30/09/2025	Saldo Bruto Anterior	1.282,07
31/10/2025	Rendimento no Período	11,42
31/10/2025	Saldo Bruto Atual	1.293,49

**Saldo Líquido:** R\$ 1.293,49

---

**Resgates no Período**



# 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.294,99 +</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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 0,00

#### Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



McAfee | WebAdvisor



Estamos varrendo seu download.  
Você será avisado se houver  
algum problema.



**McAfee** | WebAdvisor



Estamos varrendo seu download.  
Você será avisado se houver  
algum problema.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331108392011731  
11/11/2025 09:06:37

Cliente	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	90.246,32			63.071,304786		
02/10/2025	APLICAÇÃO	321.592,32			224.559,681314	1,432101783	287.630,986100
03/10/2025	RESGATE	1,08			0,753809	1,432723711	287.630,232291
	Aplicação 12/09/2025	1,08			0,753809		
06/10/2025	RESGATE	1,08			0,753482	1,433346192	287.629,478809
	Aplicação 12/09/2025	1,08			0,753482		
07/10/2025	RESGATE	295.127,14			205.811,481040	1,433968302	81.817,997769
	Aplicação 12/09/2025	63.988,95			44.623,684866		
	Aplicação 23/09/2025	25.219,34			17.587,095701		
	Aplicação 26/09/2025	1.231,80			859,016928		
	Aplicação 02/10/2025	204.687,05			142.741,683545		
08/10/2025	RESGATE	1,08			0,752864	1,434521452	81.817,244905
	Aplicação 02/10/2025	1,08			0,752864		
09/10/2025	RESGATE	106.079,00			73.922,475100	1,435003358	7.894,769805
	Aplicação 02/10/2025	106.079,00			73.922,475100		
14/10/2025	APLICAÇÃO	112.445,56			78.246,573912	1,437066882	86.141,343717
15/10/2025	RESGATE	1,08			0,751209	1,437681869	86.140,592508
	Aplicação 02/10/2025	1,08			0,751209		
16/10/2025	RESGATE	15.931,29			11.076,415013	1,438307429	75.064,177495
	Aplicação 02/10/2025	11.354,03			7.894,018596		
	Aplicação 14/10/2025	4.577,26			3.182,396417		
17/10/2025	RESGATE	1,08			0,750560	1,438925974	75.063,426935
	Aplicação 14/10/2025	1,08			0,750560		
20/10/2025	RESGATE	1,08			0,750242	1,439535506	75.062,676693
	Aplicação 14/10/2025	1,08			0,750242		
21/10/2025	RESGATE	19.814,67			13.758,624597	1,440163576	61.304,052096
	Aplicação 14/10/2025	19.814,67			13.758,624597		
22/10/2025	RESGATE	23.432,36			16.263,623016	1,440783519	45.040,429080
	Aplicação 14/10/2025	23.432,36			16.263,623016		
24/10/2025	APLICAÇÃO	17.743,85			12.304,571130	1,442053511	57.345,000210
27/10/2025	RESGATE	8,64			5,988822	1,442687658	57.339,011388
	Aplicação 14/10/2025	8,64			5,988822		
28/10/2025	RESGATE	8,64			5,986259	1,443305323	57.333,025129
	Aplicação 14/10/2025	8,64			5,986259		
29/10/2025	RESGATE	9.428,06			6.529,473698	1,443923421	50.803,551431
	Aplicação 14/10/2025	9.428,06			6.529,473698		
30/10/2025	RESGATE	8,64			5,981121	1,444545341	50.797,570310
	Aplicação 14/10/2025	8,64			5,981121		
31/10/2025	RESGATE	657,76			455,144903	1,445166135	50.342,425407
	Aplicação 14/10/2025	657,76			455,144903		
31/10/2025	SALDO ATUAL	72.753,17			50.342,425407		50.342,425407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.246,32
APLICAÇÕES (+)	451.781,73
RESGATES (-)	470.502,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,80
SALDO ATUAL =	72.753,17

Valor da Cota	
30/09/2025	1,430861777

31/10/2025

1,445166135

Rentabilidade	
No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

---

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

G3331108392011731  
11/11/2025 09:01:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	321.609,60 C	
02/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	17,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
02/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	321.592,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
03/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
06/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		1124	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	99,90 D	
			07/10 11:35 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
07/10/2025		1124	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
			07/10 11:35 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
07/10/2025		0000	13105 438 TED	100.701	60.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	230.000,00 D	
			047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
07/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
07/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.013.436	13,08 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.013.437	13,08 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	295.127,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
08/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		1124	99015 120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
			09/10 11:12 GEOVANE ALVES DE LIMA			
09/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	100.956,16 D	
			047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
09/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.902	4.500,00 D	
			09/10 10:25 PORTALLICITA ASSESSORIA C			
09/10/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.821.200.001.574	9,76 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.013.085	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	106.079,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	112.463,92 C	
14/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
14/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112.445,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1,08 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.601	15.930,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	15.931,29 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1,08 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1,08 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.101	6.640,00 D
			21/10 10:22 SOMAIA			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.102	12.155,25 D
			21/10 10:22 AUTO POSTO BARRETO I LTDA			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.103	1.000,00 D
			21/10 11:24 REGINA CRUZ FRAGA			
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.001.824		19,42 D
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	19.814,67 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	4.400,00 D
			033 3853 003562070000121 INSTITUTO GEA			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.202	3.000,00 D
			22/10 11:39 J H SERVICOS ADMINISTRATI			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.203	10.490,00 D
			22/10 11:39 KEV TRANSPORTES			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.204	5.500,00 D
			22/10 11:39 LUCAS CARDINALI PACHECO S			
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.001.623		29,28 D
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.011.629		13,08 D
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	23.432,36 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático		1.935	17.763,29 C
24/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	19,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	17.743,85 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	8,64 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	8,64 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2025	1124	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.025.555		99,90 D
			29/10 11:57 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND			
29/10/2025	1124	99015	120 Transferido para Poupança	551.063.510.015.876		1.500,00 D
			29/10 11:57 RINALDO SILVA			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.901	2.100,00 D
			29/10 11:58 WILLAMES DOS SANTOS			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.902	5.700,00 D
			29/10 11:58 DAVID G SANTOS SOCIEDADE			
29/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		1.935	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025			

29/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.001.740	19,52 D
Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.428,06 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	8,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025				
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	6,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025				
31/10/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	651,28 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	657,76 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2025	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