



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d23a0ad19f8a8a8caeb20435521930f6
Data da Entrega:	20/10/2025
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	9/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 092025

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	27/10/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	27/10/2025

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

Setembro 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	454.115,03	3.947.357,83	3.620.142,17
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	908,67	10.919,32	9.080,68
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	908,67	10.919,32	9.080,68
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	908,67	10.919,32	9.080,68
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	908,67	10.919,32	9.080,68
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	453.206,36	3.936.438,51	3.611.061,49
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	453.206,36	3.936.438,51	3.611.061,49
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	453.206,36	3.936.438,51	3.611.061,49
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	453.206,36	3.936.438,51	3.611.061,49
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	1.800.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
TOTAL RECEITA:			9.368.000,00	9.368.000,00	454.115,03	3.947.357,83	5.420.642,17

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

Setembro 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

Setembro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	908,67	10.919,32	17 SANEAMENTO	501.792,21	3.431.670,76
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	453.206,36	3.936.438,51			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	454.115,03	3.947.357,83	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	501.792,21	3.431.670,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.04 ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	378.923,02
112.04.05 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS	0,00	6.000,00
213.01 RENTENÇÕES	8.879,54	70.919,85	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.830,92	37.553,14	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.048,62	33.366,71	211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	0,00	20.010,00
			211.01.02.1.2024.0777879500010 2 MARIA CARVALHO DOS	0,00	1.035,00
			211.01.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	0,00	240.514,56
			211.01.02.1.2024.1045956700018 4 SOMAIA LOCAÇÃO DE	0,00	12.394,58
			211.01.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM	0,00	1.200,00
			211.01.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	0,00	90,89
			211.01.02.1.2024.1339934000018 9 K M DE J SANTOS - LAPIS E	0,00	3.250,00
			211.01.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	0,00	5.683,73
			211.01.02.1.2024.2677449000017 7 AC-CONSULTORIA E	0,00	9.600,00
			211.01.02.1.2024.2789671200019 7 LUCAS CARDINALI PACHECO	0,00	3.300,00
			211.01.02.1.2024.3272087200011 0 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	0,00	10.890,00
			211.01.02.1.2024.3446485000016 2 PORTALICITA ASSESSORIA	0,00	6.000,00
			211.01.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	0,00	4.500,00
			211.01.02.1.2024.4139821000016 7 JH SERVIÇOS	0,00	2.920,00
			211.01.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE	0,00	35.234,26
			211.01.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			211.01.02.1.2024.59028688587 RINALDO SILVA	0,00	3.000,00
			211.01.02.1.2024.98307843553 MARCIO DIAS DA SILVA	0,00	2.100,00
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	281.118,33
			211.02.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	0,00	123.257,76
			211.02.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM	0,00	5.520,00
			211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	0,00	628,77
			211.02.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	0,00	12.733,17
			211.02.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	0,00	9.000,00
			211.02.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE	0,00	126.778,63

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			213.01 RENTENÇÕES	4.830,92	32.754,03
			213.01.01 INSS	4.830,92	32.754,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	8.879,54	70.919,85	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.830,92	692.795,38
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		164.117,57	111.02 BANCO MOVIMENTO		120.478,17
111.03 BANCO VINCULADO		1.271,23	111.03 BANCO VINCULADO		1.282,07
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		165.388,80	TOTAL DO SALDO ATUAL:		121.760,24
TOTAL GERAL DA RECEITA:		628.383,37	TOTAL GERAL DA DESPESA:		628.383,37



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

Setembro 2025

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.089.025,45 D	600.318,36	9.243.634,48	643.946,92	7.198.237,59	2.045.396,89 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		173.088,60	600.318,36	7.327.697,63	643.946,92	7.198.237,59	129.460,04 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		165.388,80	570.115,03	7.244.564,62	613.743,59	7.122.804,38	121.760,24 D	
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		165.388,80	570.115,03	7.244.564,62	613.743,59	7.122.804,38	121.760,24 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		165.388,80	570.115,03	7.244.564,62	613.743,59	7.122.804,38	121.760,24 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		164.117,57 D	570.104,19	7.243.282,55	613.743,59	7.122.804,38	120.478,17 D	
		F	18800000	164.117,57 D	570.104,19	7.243.282,55	613.743,59	7.122.804,38	120.478,17 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.271,23 D	10,84	1.282,07	0,00	0,00	1.282,07 D	
		F	18800000	1,271,23 D	10,84	1.282,07	0,00	0,00	1.282,07 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	30.203,33	81.081,67	30.203,33	69.081,67	12.000,00 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	30.203,33	69.081,67	30.203,33	69.081,67	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.203,33	69.081,67	30.203,33	69.081,67	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	30.203,33	68.501,67	30.203,33	68.501,67	0,00 C	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00 C	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.915.936,85	0,00	1.915.936,85	0,00	0,00	1.915.936,85 D	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.915.936,85	0,00	1.915.936,85	0,00	0,00	1.915.936,85 D	
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		1.234.450,92	0,00	1.234.450,92	0,00	0,00	1.234.450,92 D	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.234.450,92	0,00	1.234.450,92	0,00	0,00	1.234.450,92 D	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.003.347,36	0,00	1.003.347,36	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		228,00 D	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.002.119,36 D	0,00	1.002.119,36	0,00	0,00	1.002.119,36 D	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2025

1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			23.761,10	0,00	23.761,10	0,00	0,00			
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			291,80	D	291,80	0,00	0,00	291,80	D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			15.987,80	D	15.987,80	0,00	0,00	15.987,80	D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.481,50	D	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50	D	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			207.342,46		207.342,46	0,00	0,00			
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			207.342,46	D	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46	D	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			681.485,93		681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			681.485,93		681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			70.109,53		70.109,53	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			70.109,53	D	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D	
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			30.731,27	D	30.731,27	0,00	0,00	30.731,27	D	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			580.645,13		580.645,13	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			580.645,13	D	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.801.323,53	C	507.623,13	4.333.755,72	511.373,35	6.138.829,47	1.805.073,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			220.755,37		507.623,13	4.333.755,72	511.373,35	4.558.261,31	224.505,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		64.598,07	632.417,89	64.598,07	632.417,89	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		52.853,80	550.702,48	52.853,80	550.702,48	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		52.853,80	550.702,48	52.853,80	550.702,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		52.853,80	550.702,48	52.853,80	550.702,48		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	52.853,80	550.702,48	52.853,80	550.702,48	0,00	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		11.744,27	81.715,41	11.744,27	81.715,41	0,00	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		11.744,27	81.715,41	11.744,27	81.715,41	0,00	C
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	11.744,27	81.715,41	11.744,27	81.715,41	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			146.677,58		438.194,14	3.516.059,84	437.895,74	3.662.439,02	146.379,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			146.677,58		438.194,14	3.516.059,84	437.895,74	3.662.439,02	146.379,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			146.677,58		438.194,14	3.516.059,84	437.895,74	3.662.439,02	146.379,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			146.677,58		438.194,14	3.516.059,84	437.895,74	3.662.439,02		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			146.677,58	C	438.194,14	3.516.059,84	437.895,74	3.662.439,02	146.379,18	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			74.077,79		4.830,92	185.277,99	8.879,54	263.404,40	78.126,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			74.077,79		4.830,92	185.277,99	8.879,54	263.404,40	78.126,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			74.077,79		4.830,92	185.277,99	8.879,54	263.404,40	78.126,41	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

Setembro 2025

2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			74.077,79		4.830,92		185.277,99		8.879,54		263.404,40	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37.593,45	C	0,00		2.245,31		4.048,62		43.887,38	41.642,07 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.484,34	C	4.830,92		183.032,68		4.830,92		219.517,02	36.484,34 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.580.568,16		0,00		0,00		0,00		1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.580.568,16		0,00		0,00		0,00		1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.580.568,16		0,00		0,00		0,00		1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.580.568,16		0,00		0,00		0,00		1.580.568,16	1.580.568,16 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			729.752,40	C	0,00		0,00		0,00		729.752,40	729.752,40 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			850.815,76	C	0,00		0,00		0,00		850.815,76	850.815,76 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.205.540,88	D	501.493,81		3.735.003,51		0,00		27.968,82	3.707.034,69 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			509.370,32		64.598,07		601.738,79		0,00		27.770,40	573.968,39 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			361.164,80		52.853,80		441.789,00		0,00		27.770,40	414.018,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			361.164,80		52.853,80		441.789,00		0,00		27.770,40	414.018,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			361.164,80		52.853,80		441.789,00		0,00		27.770,40	414.018,60 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			361.164,80		52.853,80		441.789,00		0,00		27.770,40	414.018,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			361.164,80	D	52.853,80		441.789,00		0,00		27.770,40	414.018,60 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			107.100,32		11.744,27		118.844,59		0,00		0,00	118.844,59 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			107.100,32		11.744,27		118.844,59		0,00		0,00	118.844,59 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			107.100,32		11.744,27		118.844,59		0,00		0,00	118.844,59 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			69.971,14	D	11.744,27		81.715,41		0,00		0,00	81.715,41 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37.129,18	D	0,00		37.129,18		0,00		0,00	37.129,18 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			41.105,20		0,00		41.105,20		0,00		0,00	41.105,20 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.105,20		0,00		41.105,20		0,00		0,00	41.105,20 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			41.105,20	D	0,00		41.105,20		0,00		0,00	41.105,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.666.393,85		436.310,14		3.102.902,41		0,00		198,42	3.102.703,99 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			72.594,17		30.203,33		102.797,50		0,00		0,00	102.797,50 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			72.594,17		30.203,33		102.797,50		0,00		0,00	102.797,50 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			72.594,17		30.203,33		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

Setembro 2025

3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			38.878,34	D	30.203,33	69.081,67	0,00	0,00	69.081,67	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			2.593.799,68		406.106,81	3.000.104,91	0,00	198,42	2.999.906,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			11.050,00		150,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.050,00		150,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.050,00	D	150,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			33.081,58		3.100,00	36.181,58	0,00	0,00	36.181,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			33.081,58		3.100,00	36.181,58	0,00	0,00	36.181,58	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			20.700,00	D	3.100,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	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			2.549.668,10		402.856,81	2.952.723,33	0,00	198,42	2.952.524,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.549.668,10		402.856,81	2.952.723,33	0,00	198,42	2.952.524,91	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			159.400,00	D	24.700,00	184.100,00	0,00	0,00	184.100,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			25.200,00	D	4.200,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO			1.444,00	D	560,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.958.567,16	D	338.358,72	2.296.925,88	0,00	0,00	2.296.925,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			9.756,40	D	2.855,22	12.710,14	0,00	98,52	12.611,62	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			77.950,00	D	17.130,00	95.080,00	0,00	0,00	95.080,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			36.239,00	D	5.239,80	41.578,70	0,00	99,90	41.478,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.279,74	D	203,07	1.482,81	0,00	0,00	1.482,81	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			259.056,39	D	9.610,00	268.666,39	0,00	0,00	268.666,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.403,72	D	0,00	13.403,72	0,00	0,00	13.403,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.323,29	D	0,00	7.323,29	0,00	0,00	7.323,29	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00		585,60	585,60	0,00	0,00	585,60	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00		585,60	585,60	0,00	0,00	585,60	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00		585,60	585,60	0,00	0,00	585,60	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00		585,60	585,60	0,00	0,00	585,60	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			0,00	C	585,60	585,60	0,00	0,00	585,60	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			29.776,71		0,00	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D

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

Setembro 2025

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			3.493.242,80	C	0,00	0,00	454.115,03	3.947.357,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			10.010,65	0,00	0,00	0,00	908,67	10.919,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.010,65	0,00	0,00	0,00	908,67	10.919,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			10.010,65	0,00	0,00	0,00	908,67	10.919,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			10.010,65	C	0,00	0,00	908,67	10.919,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.483.232,15	0,00	0,00	0,00	453.206,36	3.936.438,51	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.483.232,15	0,00	0,00	0,00	453.206,36	3.936.438,51	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.483.232,15	C	0,00	0,00	453.206,36	3.936.438,51	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.052.675,21	D	3.940,58	26.973.199,58	0,00	1.916.583,79	25.056.615,79
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			24.157.385,79	3.940,58	25.185.646,21	0,00	1.024.319,84	24.161.326,37	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			14.789.385,79	3.940,58	15.817.646,21	0,00	1.024.319,84	14.793.326,37	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
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

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

Setembro 2025

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			5.421.385,79		3.940,58	5.748.646,21	0,00	323.319,84	5.425.326,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			5.421.385,79		3.940,58	5.748.646,21	0,00	323.319,84	5.425.326,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.421.385,79		3.940,58	5.748.646,21	0,00	323.319,84		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			4.499.585,63	D	3.940,58	4.503.526,21	0,00	0,00	4.503.526,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			1.245.120,00	D	0,00	1.245.120,00	0,00	0,00	1.245.120,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			323.319,84	C	0,00	0,00	0,00	323.319,84	323.319,84	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			895.289,42		0,00	1.787.553,37	0,00	892.263,95	895.289,42	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			376.232,82		0,00	749.507,67	0,00	373.274,85	376.232,82	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			373.274,85	D	0,00	373.274,85	0,00	0,00	373.274,85	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.957,97	D	0,00	2.957,97	0,00	0,00	2.957,97	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			519.056,60		0,00	1.038.045,70	0,00	518.989,10	519.056,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			518.989,10	D	0,00	518.989,10	0,00	0,00	518.989,10	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			67,50	D	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			25.052.675,21	C	1.463.341,63	19.509.685,71	1.467.282,21	44.566.301,50	25.056.615,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			24.157.385,79		1.463.341,63	17.676.262,08	1.467.282,21	41.837.588,45	24.161.326,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			9.368.000,00		454.115,03	3.947.357,83	454.115,03	13.315.357,83	9.368.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			5.874.757,20	C	454.115,03	3.947.357,83	0,00	9.368.000,00	3.620.142,17	C
		17000000		1.800.500,00	C	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
		18800000		4.074.257,20	C	454.115,03	3.947.357,83	0,00	7.567.500,00	3.620.142,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			3.493.242,80	C	0,00	0,00	454.115,03	3.947.357,83	3.947.357,83	C
		18800000		3.493.242,80	C	0,00	0,00	454.115,03	3.947.357,83	3.947.357,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.789.385,79		1.009.226,60	13.728.904,25	1.013.167,18	28.522.230,62	14.793.326,37	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

Setembro 2025

6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.368.000,00	1.009.226,60	13.405.584,41	1.009.226,60	22.773.584,41	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			3.946.614,21	3.940,58	6.099.146,21	0,00	10.041.819,84	2.142.173,63	C
		17000000		1.800.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00	C
		18800000		2.146.114,21	3.940,58	6.099.146,21	0,00	8.241.319,84	2.142.173,63	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			5.421.385,79	1.005.286,02	7.306.438,20	1.009.226,60	12.731.764,57	5.425.326,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.484.963,24	501.493,81	3.789.205,02	3.940,58	5.776.615,03	1.987.410,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.544,00	502.792,21	3.488.436,38	502.493,81	3.494.681,98	6.245,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.929.878,55	1.000,00	28.796,80	502.792,21	3.460.467,56	3.431.670,76	C
		18800000		2.929.878,55	1.000,00	28.796,80	502.792,21	3.460.467,56	3.431.670,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.421.385,79	0,00	323.319,84	3.940,58	5.748.646,21	5.425.326,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			5.421.385,79	0,00	323.319,84	3.940,58	5.748.646,21	5.425.326,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.421.385,79	0,00	323.319,84	3.940,58	5.748.646,21		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.421.385,79	0,00	323.319,84	3.940,58	5.748.646,21	5.425.326,37	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	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	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	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	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	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	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	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			7.687.690,06	462.994,57	8.237.985,07	0,00	87.300,44	8.150.684,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.913.058,65	0,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.913.058,65	0,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.913.058,65	0,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.913.058,65	0,00	3.991.853,23	0,00	78.794,58	3.913.058,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.697.312,76	0,00	3.697.312,76	0,00	0,00	3.697.312,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			53.594,58	0,00	25.200,00	0,00	78.794,58	53.594,58	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

Setembro 2025

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			3.774.631,41		462.994,57	4.246.131,84	0,00	8.505,86	4.237.625,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.774.631,41		462.994,57	4.246.131,84	0,00	8.505,86	4.237.625,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.774.631,41		462.994,57	4.246.131,84	0,00	8.505,86	4.237.625,98	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			3.682.949,20	D	454.115,03	4.137.064,23	0,00	0,00	4.137.064,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			97.700,70	D	8.879,54	109.067,61	0,00	2.487,37	106.580,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			7.687.690,06	C	1.446.599,37	17.837.419,25	1.909.593,94	25.988.103,88	8.150.684,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.913.058,65		432.541,85	2.806.088,67	432.541,85	6.719.147,32	3.913.058,65	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.913.058,65		432.541,85	2.806.088,67	432.541,85	6.719.147,32	3.913.058,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.913.058,65		432.541,85	2.806.088,67	432.541,85	6.719.147,32	3.913.058,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.913.058,65		432.541,85	2.806.088,67	432.541,85	6.719.147,32	3.913.058,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.697.312,76		393.598,52	2.583.551,51	393.598,52	6.280.864,27		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.508.666,30	C	393.598,52	2.583.451,61	0,00	3.698.519,39	1.115.067,78	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			2.188.646,46	C	0,00	99,90	393.598,52	2.582.344,88	2.582.244,98	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			53.594,58		8.740,00	146.614,58	8.740,00	93.020,00		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			112.674,58	D	8.740,00	146.614,58	0,00	25.200,00	121.414,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS			59.080,00	C	0,00	0,00	8.740,00	67.820,00	67.820,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			269.340,47		30.203,33	75.922,58	30.203,33	345.263,05		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			223.621,22	C	30.203,33	75.922,58	0,00	269.340,47	193.417,89	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			45.719,25	C	0,00	0,00	30.203,33	75.922,58	75.922,58	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.774.631,41		1.014.057,52	15.031.330,58	1.477.052,09	19.268.956,56	4.237.625,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.774.631,41		1.014.057,52	15.031.330,58	1.477.052,09	19.268.956,56	4.237.625,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.774.631,41		1.014.057,52	15.031.330,58	1.477.052,09	19.268.956,56	4.237.625,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.639.744,50	D	3.940,58	6.599.359,07	454.115,03	4.409.789,02	2.189.570,05	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		2.772.837,36	D	3.940,58	6.593.340,58	454.115,03	4.270.677,67	2.322.662,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.639.744,50	D	3.940,58	6.599.359,07	454.115,03	4.409.789,02	2.189.570,05	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

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

Setembro 2025

		18800000	2.772.837,36 D	3.940,58	6.593.340,58	454.115,03	4.270.677,67	2.322.662,91 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.580.077,73 C	501.493,81	4.070.323,35	3.940,58	6.152.847,85	2.081.066,53 C
		17000000	1.457,97 C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97 C
		18800000	2.578.619,76 C	501.493,81	4.070.323,35	3.940,58	6.151.389,88	2.081.066,53 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.580.077,73 C	501.493,81	4.070.323,35	3.940,58	6.152.847,85	2.081.066,53 C
		17000000	1.457,97 C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97 C
		18800000	2.578.619,76 C	501.493,81	4.070.323,35	3.940,58	6.151.389,88	2.081.066,53 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		216.455,17	507.623,13	4.330.800,02	511.373,35	4.551.005,41	220.205,39 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		146.677,58 C	502.792,21	4.148.477,73	502.493,81	4.294.856,91	146.379,18 C
		18800000	146.677,58 C	502.792,21	4.148.477,73	502.493,81	4.294.856,91	146.379,18 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		74.077,79 C	4.830,92	175.970,75	8.879,54	254.097,16	251.609,79 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	27.923,11 D	4.830,92	32.754,03	0,00	0,00	32.754,03 D
		18800000	242.730,25 C	0,00	2.487,37	8.879,54	254.097,16	251.609,79 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.300,20 D	0,00	6.351,54	0,00	2.051,34	4.300,20 D
		18800000	4.300,20 D	0,00	6.351,54	0,00	2.051,34	4.300,20 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.617.843,01 C	1.000,00	30.848,14	507.623,13	4.155.314,28	4.091.712,11 C
		17000000	27.923,11 C	0,00	0,00	4.830,92	32.754,03	32.754,03 C
		18800000	3.589.919,90 C	1.000,00	30.848,14	502.792,21	4.122.560,25	4.091.712,11 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

Setembro 2025

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
95.048.619,90	94.988.953,13	5.491.745,84	100.540.365,74	5.444.367,06	100.433.320,19	107.045,55	-107.045,55
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.045.396,89 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.805.073,75 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.707.034,69 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.947.357,83 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.056.615,79 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.056.615,79 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		8.150.684,63 D		8 - CONTROLES CREDORES		8.150.684,63 C	
SOMA		38.959.732,00		SOMA		38.959.732,00	
RESULTADO DO PERÍODO							240.323,14



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

Setembro de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	471	33.592,32
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	472	27.774,72
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	473	25.284,48
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	474	19.649,28
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	475	9.296,64
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	476	46.800,00
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	477	2.664,96
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	478	30.046,08
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	479	6.524,16
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	480	14.419,20
02/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	481	11.717,76
			TOTAL:	227.769,60
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	482	8.308,25
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	483	8.308,25
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	484	6.923,54
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	485	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	486	5.538,83
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	487	5.538,83
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	488	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	489	9.692,95
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	490	8.308,25
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	491	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	492	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	493	8.308,25
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	494	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	495	5.538,83
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	496	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	497	4.154,12
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	498	64.172,16
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	499	23.702,40
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	500	10.654,08
11/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	501	5.005,44
			TOTAL:	199.078,90
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	502	1.467,42
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	503	1.819,40
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	504	2.523,53
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	505	2.345,34
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	506	1.479,04
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	507	1.139,92
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	508	1.590,82
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	509	1.421,34
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	510	2.271,40
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	511	1.362,45

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

Setembro de 2025

23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	512	1.647,28
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	513	1.913,69
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	514	1.183,78
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	515	1.276,73
23/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	516	1.686,57
TOTAL:				25.128,71
29/09/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	517	1.229,15
TOTAL:				1.229,15
30/09/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	519	897,83
30/09/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	520	10,84
TOTAL:				908,67
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 49		TOTAL RECEITA NO MÊS:		454.115,03
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 49		TOTAL RECEITA:		454.115,03



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

Setembro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	935.250,01	309.325,86	8.879,54	70.919,85	4.830,92	692.795,38	313.374,48
GRUPO DE CONTA: 211	895.289,42	235.248,07	0,00	0,00	0,00	660.041,35	235.248,07
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.02.1.2024.00369206576 - JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.04497198000111 - AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
211.01.02.1.2024.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
211.01.02.1.2024.05405723000194 - VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00
211.01.02.1.2024.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
211.01.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	379.200,64	138.686,08	0,00	0,00	0,00	240.514,56	138.686,08
211.01.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	12.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,58	0,00
211.01.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00
211.01.02.1.2024.13399340000189 - K M DE J SANTOS - LAPIS E CIA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
211.01.02.1.2024.15357871000134 - A.B.DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
211.01.02.1.2024.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	5.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,73	0,00
211.01.02.1.2024.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
211.01.02.1.2024.27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
211.01.02.1.2024.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00
211.01.02.1.2024.33693386000113 - COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211.01.02.1.2024.34464850000162 - PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.01.02.1.2024.41398210000167 - JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
211.01.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA	35.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.234,26	0,00
211.01.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
211.01.02.1.2024.59028688587 - RINALDO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.01.02.1.2024.98307843553 - MARCIO DIAS DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.01.2022.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.457,97	1.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,97
211.02.02.1.2024.10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	123.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,76	0,00
211.02.02.1.2024.10459567000184 - SOMAIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMPRESAS AGRÍCOLA EIRELI-ME	885,42	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	885,42
211.02.02.1.2024.12065201000156 - INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	23.040,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	17.520,00
211.02.02.1.2024.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	667,93	39,16	0,00	0,00	0,00	628,77	39,16
211.02.02.1.2024.13018171000190 - DESO	366,19	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	366,19
211.02.02.1.2024.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	42.959,64	30.226,47	0,00	0,00	0,00	12.733,17	30.226,47
211.02.02.1.2024.40772021000140 - DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
211.02.02.1.2024.43061782000181 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SA	169.775,08	42.996,45	0,00	0,00	0,00	126.778,63	42.996,45
211.02.02.1.2024.53614464000154 - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
211.02.02.1.2024.76535764000143 - OI SA	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83
GRUPO DE CONTA: 213	39.960,59	74.077,79	8.879,54	70.919,85	4.830,92	32.754,03	78.126,41
213.01.01 - INSS	1.243,81	6.042,92	4.830,92	37.553,14	4.830,92	32.754,03	6.042,92
213.01.06 - IRRF	27.440,44	27.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,44
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.199,38	4.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,38
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.075,98	33.394,07	4.048,62	33.366,71	0,00	0,00	37.442,69
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

Setembro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	935.250,01	309.325,86	8.879,54	70.919,85	4.830,92	692.795,38	313.374,48



 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

Setembro 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	155.373,41	454.104,19	499.357,28	110.120,32
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	154,89	0,00	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	8.589,27	116.000,00	114.386,31	10.202,96
SOMA 111.02		164.117,57	570.104,19	613.743,59	120.478,17	
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.271,23	10,84	0,00	1.282,07
SOMA 111.03		1.271,23	10,84	0,00	1.282,07	
TOTAL GERAL		165.388,80	570.115,03	613.743,59	121.760,24	



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2025

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	30/09/2025
SALDO NO BANCO: 30/09/2025	90.246,32
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
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
TOTAL:	-19.874,00
SALDO CONTÁBIL:	110.120,32



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

Setembro / 2025

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	30/09/2025
SALDO NO BANCO: 30/09/2025	18.354,15
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025	
VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR	-500,00
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (404/2025) - DOC 129194 - OUTROS 25/07/2025 - 15314802000143 CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	8.651,19
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2025.	
TOTAL:	8.151,19
SALDO CONTÁBIL:	10.202,96



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	65.845,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.845,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 8.589,27 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 00000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000086	15.000,00 +	23.589,27 +
02/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	4.500,00 -	19.089,27 +
02/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994004	1.444,00 -	17.645,27 +
02/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	16.645,27 +
02/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	15.145,27 +
02/09/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007164	1.000,00 +	16.145,27 +
02/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007408	103,49 -	16.041,78 +
04/09/2025	Internet Banking	ATM DESO	000005057	45,68 -	15.996,10 +
04/09/2025	Internet Banking	ATM DESO	000005059	47,04 -	15.949,06 +
04/09/2025	Internet Banking	ATM DESO	000005061	201,04 -	15.748,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/09/2025	Internet Banking	ATM DESO	000005062	592,77 -	15.155,25 +
04/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005063	157,78 -	14.997,47 +
04/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005064	305,13 -	14.692,34 +
04/09/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QR CODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	106,36 -	14.585,98 +
11/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	000994003	3.500,00 -	11.085,98 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994003	10.472,83 -	613,15 +
17/09/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000051	60.000,00 +	60.613,15 +
17/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	59.613,15 +
17/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994003	5.500,00 -	54.113,15 +
17/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.700,00 -	48.413,15 +
17/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.490,00 -	37.923,15 +
17/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994003	3.000,00 -	34.923,15 +
17/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	6.000,00 -	28.923,15 +
17/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	6.640,00 -	22.283,15 +
17/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	4.200,00 -	18.083,15 +
18/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	17.483,15 +
18/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE WILLAMES DOS SANTOS	000994003	1.800,00 -	15.683,15 +
23/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leandro Roque Souza Andrade	000994003	150,00 -	15.533,15 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004653	232,08 -	15.301,07 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004659	49,26 -	15.251,81 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004660	51,65 -	15.200,16 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004662	49,26 -	15.150,90 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004670	49,26 -	15.101,64 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004676	102,50 -	14.999,14 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004684	174,44 -	14.824,70 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004696	106,57 -	14.718,13 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004702	140,84 -	14.577,29 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004713	340,07 -	14.237,22 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000103	40.000,00 +	54.237,22 +
25/09/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	43.974,26 -	10.262,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO **CPF/CNPJ:** 015.314.802/0001-43
Agência: 037 - RIBEIROPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.161-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/08/2025	Saldo Bruto Anterior	1.271,23
30/09/2025	Rendimento no Período	10,84
30/09/2025	Saldo Bruto Atual	1.282,07

Saldo Líquido: R\$ 1.282,07

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.285,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.285,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.285,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811306792641
08/10/2025 11:45:47

Cliente

Agência 1124-X
Conta 18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	135.499,41			95.603,772733		
02/09/2025	RESGATE	77.972,96			54.967,253520	1,418534764	40.636,519213
	Aplicação 12/08/2025	77.972,96			54.967,253520		
03/09/2025	RESGATE	47.775,73			33.665,049630	1,419149252	6.971,469583
	Aplicação 12/08/2025	23.096,04			16.274,569299		
	Aplicação 22/08/2025	24.679,69			17.390,480331		
04/09/2025	RESGATE	4,32			3,042769	1,419759382	6.968,426814
	Aplicação 22/08/2025	4,32			3,042769		
05/09/2025	RESGATE	4,32			3,041465	1,420368193	6.965,385349
	Aplicação 22/08/2025	4,32			3,041465		
08/09/2025	RESGATE	4,32			3,040157	1,420979251	6.962,345192
	Aplicação 22/08/2025	4,32			3,040157		
11/09/2025	RESGATE	4.310,00			3.029,187083	1,422823973	3.933,158109
	Aplicação 22/08/2025	4.310,00			3.029,187083		
12/09/2025	APLICAÇÃO	199.056,22			139.840,624001	1,423450599	143.773,782110
15/09/2025	RESGATE	139,90			98,238720	1,424082074	143.675,543390
	Aplicação 22/08/2025	139,90			98,238720		
17/09/2025	RESGATE	80.943,29			56.790,316331	1,425300918	86.885,227059
	Aplicação 22/08/2025	5.465,91			3.834,919389		
	Aplicação 12/09/2025	75.477,38			52.955,396942		
23/09/2025	APLICAÇÃO	25.110,35			17.587,095701	1,427771272	104.472,322760
24/09/2025	RESGATE	1,08			0,756095	1,428391226	104.471,566665
	Aplicação 12/09/2025	1,08			0,756095		
25/09/2025	RESGATE	59.744,66			41.808,515491	1,429006969	62.663,051174
	Aplicação 12/09/2025	59.744,66			41.808,515491		
26/09/2025	APLICAÇÃO	1.228,07			859,016928	1,429622583	63.522,068102
30/09/2025	RESGATE	644,98			450,763316	1,430861777	63.071,304786
	Aplicação 12/09/2025	644,98			450,763316		
30/09/2025	SALDO ATUAL	90.246,32			63.071,304786		63.071,304786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.499,41
APLICAÇÕES (+)	225.394,64
RESGATES (-)	271.545,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,83
SALDO ATUAL =	90.246,32

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G3380811306792641
08/10/2025 11:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	227.769,60 C	
02/09/2025		1124	99015 470 Transferência enviada 02/09 15:34 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND	550.278.000.025.555	99,90 D	
02/09/2025		1124	99015 120 Transferido para Poupança 02/09 15:34 GEOVANE ALVES DE LIMA	552.312.510.010.501	600,00 D	
02/09/2025		0000	13105 438 TED 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB	90.201	15.000,00 D	
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM	90.202	290.000,00 D	
02/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	1.935	17,28 D	
02/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.014.977	12,69 D	
02/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.014.978	12,69 D	
02/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	77.972,96 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM	90.301	47.758,72 D	
03/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025	1.935	4,32 D	
03/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.937	12,69 D	
03/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	47.775,73 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025	1.935	4,32 D	
04/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,32 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	1.935	4,32 D	
05/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,32 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	1.935	4,32 D	
08/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,32 C	0,00 C
11/09/2025		1124	99015 470 Transferência enviada 11/09 15:36 NORDESTE B LTDA	551.076.000.024.127	4.310,00 D	
11/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.310,00 C	0,00 C
12/09/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	199.078,90 C	
12/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	1.935	22,68 D	
12/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	199.056,22 D	0,00 C
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto FASTNET TELECOM LTDA ME	91.501	139,90 D	
15/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	139,90 C	0,00 C

17/09/2025	1124	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D
17/09 11:00 AGSISTEMAS COM INF LTDA					
17/09/2025	0000	13105 438	TED	91.701	60.000,00 D
047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB					
17/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.702	15.930,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.176.309	13,08 D
Cobrança referente 17/09/2025					
17/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	80.943,29 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/09/2025	0000	14013 740	Crédito de Déb Automático	1.935	25.128,71 C
23/09/2025	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	1.935	18,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.110,35 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/09/2025	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1,08 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/09/2025	1124	99015 470	Transferência enviada	550.336.000.053.667	19.730,50 D
25/09 11:11 VALTEMIRO 0					
25/09/2025	0000	13105 438	TED	92.501	40.000,00 D
047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB					
25/09/2025	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025					
25/09/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.942	13,08 D
Cobrança referente 25/09/2025					
25/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	59.744,66 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/09/2025	0000	14013 740	Crédito de Déb Automático	1.935	1.229,15 C
26/09/2025	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025					
26/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.228,07 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/09/2025	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	644,98 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
30/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	644,98 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/09/2025	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