



# BALANCETE

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6988c34f2460cd6827fb53af7b7493f8
Data da Entrega:	21/07/2025
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	6/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 06/2025

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

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	28/07/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	28/07/2025

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**

Junho 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	436.831,00	2.576.593,43	4.990.906,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.145,81	7.588,99	12.411,01
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.145,81	7.588,99	12.411,01
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.145,81	7.588,99	12.411,01
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.145,81	7.588,99	12.411,01
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	435.685,19	2.569.004,44	4.978.495,56
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	435.685,19	2.569.004,44	4.978.495,56
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	435.685,19	2.569.004,44	4.978.495,56
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	435.685,19	2.569.004,44	4.978.495,56
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>436.831,00</b>	<b>2.576.593,43</b>	<b>6.791.406,57</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**

Junho 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

Junho 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.145,81	7.588,99	17 SANEAMENTO	423.196,63	2.000.310,60
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	435.685,19	2.569.004,44			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>436.831,00</b>	<b>2.576.593,43</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>423.196,63</b>	<b>2.000.310,60</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>4.285,00</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>9.272,97</b>	44.509,58	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.917,51	23.176,73	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.355,46	21.332,85	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	1.035,00	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	3.250,00	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>2.400,00</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	2.400,00	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

Junho 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>4.512,34</b>	18.274,81
			213.01.01 INSS	4.512,34	18.274,81
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>9.272,97</b>	<b>44.509,58</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>11.197,34</b>	<b>678.316,16</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		157.474,62	111.02 BANCO MOVIMENTO		169.175,12
111.03 BANCO VINCULADO		1.240,33	111.03 BANCO VINCULADO		1.249,83
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>158.714,95</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>170.424,95</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>604.818,92</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>604.818,92</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

Junho 2025

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.075.510,69 D	855.057,43	7.156.679,51	848.506,52	5.074.617,91	2.082.061,60 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		159.573,84	855.057,43	5.240.742,66	848.506,52	5.074.617,91	166.124,75 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		158.714,95	846.831,00	5.217.800,22	835.121,00	5.047.375,27	170.424,95 D	
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		158.714,95	846.831,00	5.217.800,22	835.121,00	5.047.375,27	170.424,95 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		158.714,95	846.831,00	5.217.800,22	835.121,00	5.047.375,27	170.424,95 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		157.474,62 D	846.821,50	5.216.550,39	835.121,00	5.047.375,27	169.175,12 D	
		F	18800000	157.474,62 D	846.821,50	5.216.550,39	835.121,00	5.047.375,27	169.175,12 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.240,33 D	9,50	1.249,83	0,00	0,00	1.249,83 D	
		F	18800000	1.240,33 D	9,50	1.249,83	0,00	0,00	1.249,83 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		5.159,09	8.226,43	20.891,10	13.385,52	20.891,10	0,00 C	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		5.159,09	8.226,43	20.891,10	13.385,52	20.891,10	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.159,09	8.226,43	20.891,10	13.385,52	20.891,10	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.579,09 D	8.226,43	20.311,10	12.805,52	20.311,10	0,00 C	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		580,00 D	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00 C	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.915.936,85	0,00	1.915.936,85	0,00	0,00	1.915.936,85 D	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.915.936,85	0,00	1.915.936,85	0,00	0,00	1.915.936,85 D	
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		1.234.450,92	0,00	1.234.450,92	0,00	0,00	1.234.450,92 D	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.234.450,92	0,00	1.234.450,92	0,00	0,00	1.234.450,92 D	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.003.347,36	0,00	1.003.347,36	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		228,00 D	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.002.119,36 D	0,00	1.002.119,36	0,00	0,00	1.002.119,36 D	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.761,10	0,00	23.761,10	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		291,80 D	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		15.987,80 D	0,00	15.987,80	0,00	0,00	15.987,80 D	

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2025

1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.481,50	D	0,00	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			207.342,46		0,00	207.342,46	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			207.342,46	D	0,00	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			681.485,93		0,00	681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			681.485,93		0,00	681.485,93	0,00	0,00	681.485,93	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			70.109,53		0,00	70.109,53	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			70.109,53	D	0,00	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			30.731,27	D	0,00	30.731,27	0,00	0,00	30.731,27	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			580.645,13		0,00	580.645,13	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			580.645,13	D	0,00	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.087.946,84	C	434.393,97	2.886.717,92	191.350,16	4.731.620,95	1.844.903,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			507.378,68		434.393,97	2.886.717,92	191.350,16	3.151.052,79	264.334,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		64.152,60	439.715,33	64.152,60	439.715,33	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		53.155,20	393.110,68	53.155,20	393.110,68	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		53.155,20	393.110,68	53.155,20	393.110,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		53.155,20	393.110,68	53.155,20	393.110,68		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	53.155,20	393.110,68	53.155,20	393.110,68	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		10.997,40	46.604,65	10.997,40	46.604,65	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		10.997,40	46.604,65	10.997,40	46.604,65	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	10.997,40	46.604,65	10.997,40	46.604,65	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			445.943,95		365.729,03	2.276.203,82	117.924,59	2.474.343,33	198.139,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			445.943,95		365.729,03	2.276.203,82	117.924,59	2.474.343,33	198.139,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			445.943,95		365.729,03	2.276.203,82	117.924,59	2.474.343,33	198.139,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			445.943,95		365.729,03	2.276.203,82	117.924,59	2.474.343,33		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			445.943,95	C	365.729,03	2.276.203,82	117.924,59	2.474.343,33	198.139,51	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			61.434,73		4.512,34	170.798,77	9.272,97	236.994,13	66.195,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			61.434,73		4.512,34	170.798,77	9.272,97	236.994,13	66.195,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			61.434,73		4.512,34	170.798,77	9.272,97	236.994,13	66.195,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			61.434,73		4.512,34	170.798,77	9.272,97	236.994,13		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			25.252,75	C	0,00	2.245,31	4.355,46	31.853,52	29.608,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			36.181,98	C	4.512,34	168.553,46	4.917,51	205.140,61	36.587,15	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**

Junho 2025

2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.580.568,16	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.580.568,16	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.580.568,16	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.580.568,16	0,00	0,00	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			729.752,40	C	0,00	0,00	729.752,40	729.752,40	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			850.815,76	C	0,00	0,00	850.815,76	850.815,76	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.152.198,58	D	187.236,28	2.367.205,26	27.770,40	2.339.434,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			317.113,23		64.152,60	409.036,23	27.770,40	381.265,83	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			203.271,60		53.155,20	284.197,20	27.770,40	256.426,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			203.271,60		53.155,20	284.197,20	27.770,40	256.426,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			203.271,60		53.155,20	284.197,20	27.770,40	256.426,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			203.271,60		53.155,20	284.197,20	27.770,40		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			203.271,60	D	53.155,20	284.197,20	27.770,40	256.426,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			72.736,43		10.997,40	83.733,83	0,00	83.733,83	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			72.736,43		10.997,40	83.733,83	0,00	83.733,83	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			72.736,43		10.997,40	83.733,83	0,00	83.733,83	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			35.607,25	D	10.997,40	46.604,65	0,00	46.604,65	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37.129,18	D	0,00	37.129,18	0,00	37.129,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			41.105,20		0,00	41.105,20	0,00	41.105,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.105,20		0,00	41.105,20	0,00	41.105,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			41.105,20	D	0,00	41.105,20	0,00	41.105,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.805.308,64		123.083,68	1.928.392,32	0,00	1.928.392,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			41.221,41		13.385,52	54.606,93	0,00	54.606,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			41.221,41		13.385,52	54.606,93	0,00	54.606,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			41.221,41		13.385,52	54.606,93	0,00	54.606,93	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.154,08	D	0,00	8.154,08	0,00	8.154,08	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			470,00	D	0,00	470,00	0,00	470,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			25.091,75	D	0,00	25.091,75	0,00	25.091,75	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.505,58	D	13.385,52	20.891,10	0,00	20.891,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			1.764.087,23		109.698,16	1.873.785,39	0,00	1.873.785,39	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			1.750,00		850,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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

Junho 2025

3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.750,00	850,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.750,00	850,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			23.781,58	3.100,00	26.881,58	0,00	0,00	26.881,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			23.781,58	3.100,00	26.881,58	0,00	0,00	26.881,58	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.031,58	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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			11.400,00	3.100,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.738.555,65	105.748,16	1.844.303,81	0,00	0,00	1.844.303,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.738.555,65	105.748,16	1.844.303,81	0,00	0,00	1.844.303,81	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			85.300,00	24.700,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			12.600,00	4.200,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.314.138,41	52.911,73	1.367.050,14	0,00	0,00	1.367.050,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			6.411,50	944,87	7.356,37	0,00	0,00	7.356,37	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			26.560,00	17.130,00	43.690,00	0,00	0,00	43.690,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.419,70	5.139,90	25.559,60	0,00	0,00	25.559,60	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			786,81	146,94	933,75	0,00	0,00	933,75	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS			48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			255.556,39	0,00	255.556,39	0,00	0,00	255.556,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.403,72	0,00	13.403,72	0,00	0,00	13.403,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.330,72	574,72	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			29.776,71	0,00	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			29.776,71	0,00	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.076,29	0,00	14.076,29	0,00	0,00	14.076,29	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			14.076,29	0,00	14.076,29	0,00	0,00	14.076,29	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			15.700,42	0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			15.700,42	0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			15.700,42	0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.139.762,43	0,00	0,00	436.831,00	2.576.593,43	2.576.593,43	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.443,18	0,00	0,00	1.145,81	7.588,99	7.588,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.443,18	0,00	0,00	1.145,81	7.588,99	7.588,99	C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2025

4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.443,18	0,00	0,00	1.145,81	7.588,99	7.588,99	C	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.443,18	C	0,00	0,00	1.145,81	7.588,99	7.588,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.133.319,25		0,00	0,00	435.685,19	2.569.004,44	2.569.004,44	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.133.319,25		0,00	0,00	435.685,19	2.569.004,44	2.569.004,44	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		2.133.319,25	C	0,00	0,00	435.685,19	2.569.004,44	2.569.004,44	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.618.872,53	D	1.501,44	25.314.957,76	0,00	1.694.583,79	23.620.373,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.723.583,11		1.501,44	23.527.404,39	0,00	802.319,84	22.725.084,55	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		9.368.000,00	D	0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
		17000000	1.800.500,00	D	0,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	D
		18800000	7.567.500,00	D	0,00	7.567.500,00	0,00	0,00	7.567.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		13.355.583,11		1.501,44	14.159.404,39	0,00	802.319,84	13.357.084,55	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.368.000,00		0,00	9.847.000,00	0,00	479.000,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		9.368.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		9.368.000,00	D	0,00	9.368.000,00	0,00	0,00	9.368.000,00	D
		17000000	1.800.500,00	D	0,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	D
		18800000	7.567.500,00	D	0,00	7.567.500,00	0,00	0,00	7.567.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		239.500,00		0,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		239.500,00	D	0,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	D
		18800000	239.500,00	D	0,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		0,00	239.500,00	0,00	239.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		239.500,00	D	0,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	D
		18800000	239.500,00	D	0,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		239.500,00	C	0,00	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		239.500,00		0,00	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		239.500,00		0,00	0,00	0,00	239.500,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		239.500,00	C	0,00	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00	C
		18800000	239.500,00	C	0,00	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.987.583,11		1.501,44	4.312.404,39	0,00	323.319,84	3.989.084,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.987.583,11		1.501,44	4.312.404,39	0,00	323.319,84	3.989.084,55	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**

Junho 2025

5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.987.583,11	1.501,44	4.312.404,39	0,00	323.319,84	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			4.265.782,95	D 1.501,44	4.267.284,39	0,00	0,00	4.267.284,39 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			45.120,00	D 0,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00 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		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		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		1.038.045,70	0,00	518.989,10	519.056,60 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			518.989,10	D 0,00	518.989,10	0,00	0,00	518.989,10 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			67,50	D 0,00	67,50	0,00	0,00	67,50 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C 0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.618.872,53	C 1.050.291,26	13.778.322,66	1.051.792,70	37.398.696,63	23.620.373,97 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.723.583,11		11.944.899,03	1.045.107,70	34.669.983,58	22.725.084,55 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			9.368.000,00		2.576.593,43	436.831,00	11.944.593,43	9.368.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			7.228.237,57	C 436.831,00	2.576.593,43	0,00	9.368.000,00	4.990.906,57 C
		17000000		1.800.500,00	C 0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00 C
		18800000		5.427.737,57	C 436.831,00	2.576.593,43	0,00	7.567.500,00	4.990.906,57 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			2.139.762,43	C 0,00	0,00	436.831,00	2.576.593,43	2.576.593,43 C
		18800000		2.139.762,43	C 0,00	0,00	436.831,00	2.576.593,43	2.576.593,43 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.355.583,11		606.775,26	9.368.305,60	608.276,70	22.725.390,15 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.368.000,00		606.775,26	9.044.985,76	606.775,26	18.412.985,76 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			5.380.416,89	C 1.501,44	4.551.904,39	0,00	9.930.819,84	3.578.415,45 C
		17000000		1.800.500,00	C 0,00	0,00	0,00	1.800.500,00	1.800.500,00 C
		18800000		3.579.916,89	C 1.501,44	4.551.904,39	0,00	8.130.319,84	3.578.415,45 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			3.987.583,11		605.273,82	4.493.081,37	606.775,26	8.482.165,92 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.111.343,77	C 182.077,19	2.409.406,77	1.501,44	4.340.174,79	1.930.768,02 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			299.125,37	C 423.196,63	2.055.877,80	182.077,19	2.113.883,73	58.005,93 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.577.113,97	C 0,00	27.796,80	423.196,63	2.028.107,40	2.000.310,60 C
		18800000		1.577.113,97	C 0,00	27.796,80	423.196,63	2.028.107,40	2.000.310,60 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**

Junho 2025

6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.987.583,11	0,00	323.319,84	1.501,44	4.312.404,39	3.989.084,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			3.987.583,11	0,00	323.319,84	1.501,44	4.312.404,39	3.989.084,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.987.583,11	0,00	323.319,84	1.501,44	4.312.404,39		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		C	3.987.583,11	0,00	323.319,84	1.501,44	4.312.404,39	3.989.084,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			895.289,42	6.685,00	1.833.423,63	6.685,00	2.728.713,05	895.289,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			376.232,82	2.400,00	935.511,51	2.400,00	1.311.744,33	376.232,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		C	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		C	2.400,00	2.400,00	281.118,33	0,00	281.118,33	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		C	278.718,33	0,00	0,00	2.400,00	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		C	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	4.285,00	897.912,12	4.285,00	1.416.968,72	519.056,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		C	144.418,58	4.285,00	378.923,02	0,00	519.056,60	140.133,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		C	374.638,02	0,00	0,00	4.285,00	378.923,02	378.923,02	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		C	0,00	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		D	6.089.687,99	446.103,97	6.623.092,40	0,00	87.300,44	6.535.791,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.695.340,65	0,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.695.340,65	0,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.695.340,65	0,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.695.340,65	0,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		D	3.600.312,76	0,00	3.600.312,76	0,00	0,00	3.600.312,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		C	53.594,58	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		D	148.622,47	0,00	148.622,47	0,00	0,00	148.622,47	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.394.347,34	446.103,97	2.848.957,17	0,00	8.505,86	2.840.451,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.394.347,34	446.103,97	2.848.957,17	0,00	8.505,86	2.840.451,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.394.347,34	446.103,97	2.848.957,17	0,00	8.505,86	2.840.451,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	6.018,49	0,00	0,00	0,00	6.018,49	6.018,49	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		D	2.329.468,83	436.831,00	2.766.299,83	0,00	0,00	2.766.299,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		D	70.897,00	9.272,97	82.657,34	0,00	2.487,37	80.169,97	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		C	6.089.687,99	733.380,66	12.406.656,07	1.179.484,63	18.942.448,03	6.535.791,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.695.340,65	115.408,06	1.639.403,36	115.408,06	5.334.744,01	3.695.340,65	C

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

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

Junho 2025

8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.695.340,65	115.408,06	1.639.403,36	115.408,06	5.334.744,01	3.695.340,65	C	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.695.340,65	115.408,06	1.639.403,36	115.408,06	5.334.744,01	3.695.340,65	C	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.695.340,65	115.408,06	1.639.403,36	115.408,06	5.334.744,01	3.695.340,65	C	
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.600.312,76	98.441,63	1.503.276,77	98.441,63	5.103.589,53			
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			2.196.584,35	C	98.441,63	1.503.276,77	0,00	3.601.419,49	2.098.142,72	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			1.403.728,41	C	0,00	0,00	98.441,63	1.502.170,04	1.502.170,04	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			53.594,58		8.740,00	120.394,58	8.740,00	66.800,00		
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			86.454,58	D	8.740,00	120.394,58	0,00	25.200,00	95.194,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS			32.860,00	C	0,00	0,00	8.740,00	41.600,00	41.600,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			148.622,47		8.226,43	15.732,01	8.226,43	164.354,48		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			141.116,89	C	8.226,43	15.732,01	0,00	148.622,47	132.890,46	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			7.505,58	C	0,00	0,00	8.226,43	15.732,01	15.732,01	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.394.347,34		617.972,60	10.767.252,71	1.064.076,57	13.607.704,02	2.840.451,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.394.347,34		617.972,60	10.767.252,71	1.064.076,57	13.607.704,02	2.840.451,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.394.347,34		617.972,60	10.767.252,71	1.064.076,57	13.607.704,02	2.840.451,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.559.422,19	D	1.501,44	5.163.117,25	436.831,00	3.039.024,62	2.124.092,63	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		2.692.515,05	D	1.501,44	5.157.098,76	436.831,00	2.899.913,27	2.257.185,49	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.559.422,19	D	1.501,44	5.163.117,25	436.831,00	3.039.024,62	2.124.092,63	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		2.692.515,05	D	1.501,44	5.157.098,76	436.831,00	2.899.913,27	2.257.185,49	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.206.458,26	C	182.077,19	2.690.525,10	1.501,44	4.716.407,61	2.024.424,54	C
		17000000		1.457,97	C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97	C
		18800000		2.205.000,29	C	182.077,19	2.690.525,10	1.501,44	4.714.949,64	2.024.424,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A			2.206.458,26	C	182.077,19	2.690.525,10	1.501,44	4.716.407,61	2.024.424,54	C
		17000000		1.457,97	C	0,00	0,00	0,00	1.457,97	1.457,97	C
		18800000		2.205.000,29	C	182.077,19	2.690.525,10	1.501,44	4.714.949,64	2.024.424,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E			503.078,48		434.393,97	2.883.762,22	191.350,16	3.143.796,89	260.034,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			445.943,95	C	429.881,63	2.715.919,15	182.077,19	2.914.058,66	198.139,51	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**

Junho 2025

		18800000	445.943,95 C	429.881,63	2.715.919,15	182.077,19	2.914.058,66	198.139,51 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.434,73 C	4.512,34	161.491,53	9.272,97	227.686,89	225.199,52 C
		15000000	140.729,35 D	0,00	140.729,35	0,00	0,00	140.729,35 D
		17000000	13.762,47 D	4.512,34	18.274,81	0,00	0,00	18.274,81 D
		18800000	215.926,55 C	0,00	2.487,37	9.272,97	227.686,89	225.199,52 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.300,20 D	0,00	6.351,54	0,00	2.051,34	4.300,20 D
		18800000	4.300,20 D	0,00	6.351,54	0,00	2.051,34	4.300,20 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.244.232,79 C	0,00	29.848,14	434.393,97	2.708.474,90	2.660.351,95 C
		17000000	13.762,47 C	0,00	0,00	4.512,34	18.274,81	18.274,81 C
		18800000	2.230.470,32 C	0,00	29.848,14	429.881,63	2.690.200,09	2.660.351,95 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
74.495.730,29	74.142.766,36	3.891.543,64	78.387.273,93	4.146.297,45	78.289.063,81	98.210,12	-98.210,12
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.082.061,60 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.844.903,03 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.339.434,86 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.576.593,43 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.620.373,97 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.620.373,97 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		6.535.791,96 D		8 - CONTROLES CREDITORES		6.535.791,96 C	
<b>SOMA</b>		<b>34.577.662,39</b>		<b>SOMA</b>		<b>34.577.662,39</b>	
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>							<b>237.158,57</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

Junho de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	317	66.543,36
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	318	30.961,92
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	319	26.709,12
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	320	25.184,64
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	321	2.549,76
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	322	1.719,68
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	323	23.015,04
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	324	23.155,20
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	325	9.202,56
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	326	45.714,14
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	327	2.820,48
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	328	6.412,59
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	329	14.576,64
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	330	6.362,88
03/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	331	11.020,43
<b>TOTAL:</b>				<b>295.948,44</b>
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	332	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	333	6.658,21
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	334	6.658,21
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	335	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	336	11.651,86
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	337	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	338	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	339	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	340	6.658,21
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	341	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	342	4.993,65
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	343	9.987,31
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	344	9.987,31
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	345	9.987,31
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	346	8.322,76
12/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	347	9.408,00
<b>TOTAL:</b>				<b>114.274,73</b>
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	348	1.528,53
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	349	1.895,15
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	350	2.628,61
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	351	2.443,00
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	352	1.540,63
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	353	1.187,39
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	354	1.657,06
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	355	1.480,52
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	356	2.365,98
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	357	1.419,19

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**

Junho de 2025

24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	358	1.715,87
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	359	1.280,33
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	360	1.233,07
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	361	1.329,90
24/06/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	362	1.756,79
<b>TOTAL:</b>				<b>25.462,02</b>
30/06/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	364	9,50
30/06/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	365	1.134,93
30/06/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	366	1,38
<b>TOTAL:</b>				<b>1.145,81</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 49</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>436.831,00</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 49</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>436.831,00</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

Junho 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>303.367,80</b>	<b>9.272,97</b>	<b>44.509,58</b>	<b>11.197,34</b>	<b>678.316,16</b>	<b>301.443,43</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>895.289,42</b>	<b>241.933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,00</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	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	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	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	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

Junho 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	19.920,00	0,00	0,00	2.400,00	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>61.434,73</b>	<b>9.272,97</b>	<b>44.509,58</b>	<b>4.512,34</b>	<b>18.274,81</b>	<b>66.195,36</b>
213.01.01 - INSS	1.243,81	5.740,56	4.917,51	23.176,73	4.512,34	18.274,81	6.145,73
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	21.053,37	4.355,46	21.332,85	0,00	0,00	25.408,83
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**

Junho 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	303.367,80	9.272,97	44.509,58	11.197,34	678.316,16	301.443,43



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

Junho 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	141.198,39	436.820,12	416.313,66	161.704,85
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	153,51	1,38	0,00	154,89
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	16.122,72	410.000,00	418.807,34	7.315,38
<b>SOMA 111.02</b>		<b>157.474,62</b>	<b>846.821,50</b>	<b>835.121,00</b>	<b>169.175,12</b>	
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.240,33	9,50	0,00	1.249,83
<b>SOMA 111.03</b>		<b>1.240,33</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,83</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>158.714,95</b>	<b>846.831,00</b>	<b>835.121,00</b>	<b>170.424,95</b>	



DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE



6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Junho / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	30/06/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 30/06/2025	141.830,85
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024	
Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024.	-19.874,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-19.874,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>161.704,85</b>



---

DIOGO MENEZES MACHADO  
PRESIDENTE

---

JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Junho / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	30/06/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 30/06/2025	<b>6.815,38</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025	-500,00
VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR	
<b>TOTAL:</b>	<b>-500,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>7.315,38</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	2.932,52 +	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>2.932,52 +</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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 16.122,72 +

### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000177	350.000,00 +	366.122,72 +
04/06/2025	Internet Banking	ATM - DAE	000007412	143,68 -	365.979,04 +
04/06/2025	Internet Banking	ATM - DAE	000007414	143,68 -	365.835,36 +
04/06/2025	Internet Banking	ATM - DAE	000007415	143,68 -	365.691,68 +
04/06/2025	Internet Banking	ATM - DAE	000007417	143,68 -	365.548,00 +
04/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	249.901,44 -	115.646,56 +
04/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	41.156,57 -	74.489,99 +
05/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.700,00 -	68.789,99 +
05/06/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	5.500,00 -	63.289,99 +
05/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	4.500,00 -	58.789,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	000994004	1.035,00 -	57.754,99 +
05/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	11.102,86 -	46.652,13 +
05/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	6.640,00 -	40.012,13 +
05/06/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000010238	45,68 -	39.966,45 +
05/06/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000010240	45,68 -	39.920,77 +
05/06/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leandro Roque Souza Andrade	000994004	150,00 -	39.770,77 +
05/06/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE EVANILSON SANTANA SANTOS	000994004	400,00 -	39.370,77 +
06/06/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	000994004	2.400,00 -	36.970,77 +
06/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	35.970,77 +
06/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	6.000,00 -	29.970,77 +
06/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100689-1 D S TEIXEIRA LTDA	000994004	3.250,00 -	26.720,77 +
06/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	4.200,00 -	22.520,77 +
10/06/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000013078	139,90 -	22.380,87 +
10/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994003	1.500,00 -	20.880,87 +
13/06/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	3.000,00 -	17.880,87 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.490,00 -	7.390,87 +
18/06/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000102	60.000,00 +	67.390,87 +
18/06/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000005750	10.490,00 +	77.880,87 +
18/06/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QR CODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	99,57 -	77.781,30 +
18/06/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007087	192,67 -	77.588,63 +
18/06/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007088	119,89 -	77.468,74 +
18/06/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007089	135,90 -	77.332,84 +
18/06/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007090	304,36 -	77.028,48 +
18/06/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007093	97,85 -	76.930,63 +
18/06/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000007094	14.883,02 -	62.047,61 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.490,00 -	51.557,61 +
20/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008332-0 MARCIO JOSE DOS SANTOS	000994004	150,00 -	51.407,61 +
20/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/021875-3 JAILTON MELO OLIVEIRA	000994004	150,00 -	51.257,61 +
25/06/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	43.882,23 -	7.375,38 +
25/06/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	60,00 -	7.315,38 +

**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>
30/05/2025	Saldo Bruto Anterior	1.240,33
30/06/2025	Rendimento no Período	9,50
30/06/2025	Saldo Bruto Atual	1.249,83

**Saldo Líquido:** R\$ 1.249,83

---

**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	1.254,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.254,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.254,66 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

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

G3350112543719391  
01/07/2025 13:03:35

### Cliente

Agência 1124-X  
Conta 18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO  
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	121.324,39			87.994,603897		
03/06/2025	APLICAÇÃO	295.929,00			214.449,227936	1,379949011	302.443,831833
04/06/2025	RESGATE	350.013,77			253.533,742306	1,380541173	48.910,089527
	Aplicação 13/05/2025	94.696,66			68.593,865708		
	Aplicação 22/05/2025	26.783,52			19.400,738189		
	Aplicação 03/06/2025	228.533,59			165.539,138409		
05/06/2025	RESGATE	5.001,08			3.621,010240	1,381128378	45.289,079287
	Aplicação 03/06/2025	5.001,08			3.621,010240		
06/06/2025	RESGATE	601,08			435,026123	1,381710128	44.854,053164
	Aplicação 03/06/2025	601,08			435,026123		
09/06/2025	RESGATE	1,08			0,781306	1,382300624	44.853,271858
	Aplicação 03/06/2025	1,08			0,781306		
12/06/2025	APLICAÇÃO	114.255,29			82.549,979093	1,384074124	127.403,250951
18/06/2025	RESGATE	60.012,69			43.286,379089	1,386410489	84.116,871862
	Aplicação 03/06/2025	60.012,69			43.286,379089		
24/06/2025	APLICAÇÃO	25.443,66			18.328,782873	1,388180556	102.445,654735
30/06/2025	RESGATE	626,72			450,693791	1,390567193	101.994,960944
	Aplicação 03/06/2025	626,72			450,693791		
30/06/2025	SALDO ATUAL	141.830,85			101.994,960944		101.994,960944

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.324,39
APLICAÇÕES (+)	435.627,95
RESGATES (-)	416.256,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,93
SALDO ATUAL =	141.830,85

### Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

### Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350112543719391  
01/07/2025 13:02:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	295.948,44 C	
03/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	19,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	295.929,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025		0000	13105 438 TED	60.401	350.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
04/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
04/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.014.808	12,69 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	350.013,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		1124	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
			05/06 16:18 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
05/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
05/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.001,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		1124	99015 120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
			06/06 11:57 GEOVANE ALVES DE LIMA			
06/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
06/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	601,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
09/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	114.274,73 C	
12/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	19,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
12/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	114.255,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025		0000	13105 438 TED	61.801	60.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
18/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.017.620	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	60.012,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2025		0000	14013 740 Crédito de Déb Automático	1.935	25.462,02 C	
24/06/2025		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	1.935	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
24/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.443,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	626,72 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	626,72 C	
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD027073 EVANILSON SANTANA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 21/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG	CPF/CNPJ 15.314.802/0001- 43	Conta Corrente 3703.000575597074- 9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153,51C	18,386703
Aplicações	154,26C	18,386703
Resgates	154,26D	18,386703
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154,89C	18,386703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	TRANSFER	0,03C	0,003328
16 / 06	TRANSFER	154,23C	18,383374
16 / 06	TRANSFER	0,03D	0,003328
16 / 06	TRANSFER	154,23D	18,383374

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

CONS PUB DO AGRESTE CENTRAL SERG

CNPJ: 15.314.802/0001-43

Agência: 04470 Produto: 3703 Conta: 000575597074-9

Emitido em

01/07/2025 13:13:25


## Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

# **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