



# BALANCETE

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	69a8574b7ea4cb2c7c2a326f09b67237
Data da Entrega:	30/06/2025
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência:	5/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Referente a prestação de contas mensal 05/2025

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

Responsável Assinatura:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário:	00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura:	30/06/2025

**CONTADOR**

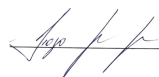
Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	30/06/2025

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

Maio 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	363.544,13	2.139.762,43	5.427.737,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.022,63	6.443,18	13.556,82
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.022,63	6.443,18	13.556,82
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.022,63	6.443,18	13.556,82
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.022,63	6.443,18	13.556,82
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	362.521,50	2.133.319,25	5.414.180,75
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	362.521,50	2.133.319,25	5.414.180,75
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	362.521,50	2.133.319,25	5.414.180,75
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	362.521,50	2.133.319,25	5.414.180,75
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>363.544,13</b>	<b>2.139.762,43</b>	<b>7.228.237,57</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**

Maio 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

Maio 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.022,63	6.443,18	17 SANEAMENTO	419.277,93	1.577.113,97
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	362.521,50	2.133.319,25			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>363.544,13</b>	<b>2.139.762,43</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>419.277,93</b>	<b>1.577.113,97</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>3.630,00</b>	374.638,02
112.04.05 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS	0,00	6.000,00
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>8.448,96</b>	35.236,61	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	4.512,34	18.259,22	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	3.936,62	16.977,39	211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	0,00	20.010,00
			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
			211.01.02.1.2024.1715872000018 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	3.630,00	10.890,00
			211.01.02.1.2024.3446485000016 2 PORTALICITA ASSESSORIA	0,00	6.000,00
			211.01.02.1.2024.4077202100014 0 DAVID GUIMARÃES SANTOS	0,00	4.500,00
			211.01.02.1.2024.4139821000016 7 JH SERVIÇOS	0,00	2.920,00
			211.01.02.1.2024.4306178200018 1 ROSÁRIO DO CATETE	0,00	35.234,26
			211.01.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			211.01.02.1.2024.59028688587 RINALDO SILVA	0,00	3.000,00
			211.01.02.1.2024.98307843553 MARCIO DIAS DA SILVA	0,00	2.100,00
			<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	278.718,33
			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	3.120,00
			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
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	<b>4.740,45</b>	13.762,47

## BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			213.01.01 INSS	4.740,45	13.762,47
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.448,96</b>	<b>35.236,61</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.370,45</b>	<b>667.118,82</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		213.139,69	111.02 BANCO MOVIMENTO		157.474,62
111.03 BANCO VINCULADO		1.230,55	111.03 BANCO VINCULADO		1.240,33
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>214.370,24</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>158.714,95</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>586.363,33</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>586.363,33</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 SINTÉTICO

Maio 2025

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.131.165,98 D	711.049,71	6.301.622,08	766.705,00	4.226.111,39	2.075.510,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	215.229,13	711.049,71	4.385.685,23	766.705,00	4.226.111,39	159.573,84 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.370,24	703.544,13	4.370.969,22	759.199,42	4.212.254,27	158.714,95 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.370,24	703.544,13	4.370.969,22	759.199,42	4.212.254,27	158.714,95 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	214.370,24	703.544,13	4.370.969,22	759.199,42	4.212.254,27	158.714,95 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.139,69 D	703.534,35	4.369.728,89	759.199,42	4.212.254,27	157.474,62 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.230,55 D	9,78	1.240,33	0,00	0,00	1.240,33 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	7.505,58	12.664,67	7.505,58	7.505,58	5.159,09 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	5.159,09	7.505,58	12.664,67	7.505,58	7.505,58	5.159,09 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.159,09	7.505,58	12.664,67	7.505,58	7.505,58	5.159,09 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.579,09 D	7.505,58	12.084,67	7.505,58	7.505,58	4.579,09 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
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
1.2.3.1.0.00.00	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	1.003.347,36 D
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	23.761,10 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	291,80 D	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.987,80 D	0,00	15.987,80	0,00	0,00	15.987,80 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.481,50 D	0,00	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	207.342,46	0,00	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46 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 SINTÉTICO

Maio 2025

1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	207.342,46	D	0,00	207.342,46	0,00	0,00	207.342,46	D
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>681.485,93</b>		<b>0,00</b>	<b>681.485,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.485,93</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>681.485,93</b>		<b>0,00</b>	<b>681.485,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.485,93</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		70.109,53		0,00	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	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	P	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	580.645,13	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	580.645,13	D	0,00	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.064.499,06</b>	<b>C</b>	<b>427.648,38</b>	<b>2.452.323,95</b>	<b>451.096,16</b>	<b>4.540.270,79</b>	<b>2.087.946,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>483.930,90</b>		<b>427.648,38</b>	<b>2.452.323,95</b>	<b>451.096,16</b>	<b>2.959.702,63</b>	<b>507.378,68</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>		<b>60.729,75</b>	<b>375.562,73</b>	<b>60.729,75</b>	<b>375.562,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>49.384,20</b>	<b>339.955,48</b>	<b>49.384,20</b>	<b>339.955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>		<b>49.384,20</b>	<b>339.955,48</b>	<b>49.384,20</b>	<b>339.955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		49.384,20	339.955,48	49.384,20	339.955,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	49.384,20	339.955,48	49.384,20	339.955,48	0,00	C
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>11.345,55</b>	<b>35.607,25</b>	<b>11.345,55</b>	<b>35.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>		<b>11.345,55</b>	<b>35.607,25</b>	<b>11.345,55</b>	<b>35.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	11.345,55	35.607,25	11.345,55	35.607,25	0,00	C
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>426.204,68</b>		<b>362.178,18</b>	<b>1.910.474,79</b>	<b>381.917,45</b>	<b>2.356.418,74</b>	<b>445.943,95</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>426.204,68</b>		<b>362.178,18</b>	<b>1.910.474,79</b>	<b>381.917,45</b>	<b>2.356.418,74</b>	<b>445.943,95</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>426.204,68</b>		<b>362.178,18</b>	<b>1.910.474,79</b>	<b>381.917,45</b>	<b>2.356.418,74</b>	<b>445.943,95</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		426.204,68		362.178,18	1.910.474,79	381.917,45	2.356.418,74	445.943,95	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	426.204,68	C	362.178,18	1.910.474,79	381.917,45	2.356.418,74	445.943,95	C
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>57.726,22</b>		<b>4.740,45</b>	<b>166.286,43</b>	<b>8.448,96</b>	<b>227.721,16</b>	<b>61.434,73</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>57.726,22</b>		<b>4.740,45</b>	<b>166.286,43</b>	<b>8.448,96</b>	<b>227.721,16</b>	<b>61.434,73</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.726,22</b>		<b>4.740,45</b>	<b>166.286,43</b>	<b>8.448,96</b>	<b>227.721,16</b>	<b>61.434,73</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		57.726,22		4.740,45	166.286,43	8.448,96	227.721,16	61.434,73	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.316,13	C	0,00	2.245,31	3.936,62	27.498,06	25.252,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	36.410,09	C	4.740,45	164.041,12	4.512,34	200.223,10	36.181,98	C
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.580.568,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.568,16</b>	<b>1.580.568,16</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.580.568,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.568,16</b>	<b>1.580.568,16</b>	<b>C</b>

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 SINTÉTICO

Maio 2025

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	P	729.752,40	C	0,00	0,00	0,00	729.752,40	729.752,40	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	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		1.709.551,38	D	442.647,20	2.179.968,98	0,00	27.770,40	2.152.198,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		256.383,48		60.729,75	344.883,63	0,00	27.770,40	317.113,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		153.887,40		49.384,20	231.042,00	0,00	27.770,40	203.271,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		153.887,40		49.384,20	231.042,00	0,00	27.770,40	203.271,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		153.887,40		49.384,20	231.042,00	0,00	27.770,40	203.271,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		153.887,40		49.384,20	231.042,00	0,00	27.770,40	203.271,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		153.887,40	D	49.384,20	231.042,00	0,00	27.770,40	203.271,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		61.390,88		11.345,55	72.736,43	0,00	0,00	72.736,43	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		61.390,88		11.345,55	72.736,43	0,00	0,00	72.736,43	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		61.390,88		11.345,55	72.736,43	0,00	0,00	72.736,43	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.261,70	D	11.345,55	35.607,25	0,00	0,00	35.607,25	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		1.423.391,19		381.917,45	1.805.308,64	0,00	0,00	1.805.308,64	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.715,83		7.505,58	41.221,41	0,00	0,00	41.221,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		33.715,83		7.505,58	41.221,41	0,00	0,00	41.221,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.715,83		7.505,58	41.221,41	0,00	0,00	41.221,41	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	7.505,58	7.505,58	0,00	0,00	7.505,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.389.675,36		374.411,87	1.764.087,23	0,00	0,00	1.764.087,23	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.250,00		500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00		500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.250,00	D	500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	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 SINTÉTICO

Maio 2025

<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>20.681,58</b>	<b>3.100,00</b>	<b>23.781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.781,58</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.681,58</b>	<b>3.100,00</b>	<b>23.781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.781,58</b>	<b>D</b>
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		8.300,00	3.100,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	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
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.367.743,78</b>	<b>370.811,87</b>	<b>1.738.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.555,65</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.367.743,78</b>	<b>370.811,87</b>	<b>1.738.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.555,65</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		60.600,00	24.700,00	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		983.428,56	330.709,85	1.314.138,41	0,00	0,00	1.314.138,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.518,40	1.893,10	6.411,50	0,00	0,00	6.411,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.920,00	6.640,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.419,70	5.000,00	20.419,70	0,00	0,00	20.419,70	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		597,89	188,92	786,81	0,00	0,00	786,81	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		253.876,39	1.680,00	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	0,00	3.330,72	0,00	0,00	3.330,72	D
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>29.776,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776,71</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>29.776,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776,71</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>14.076,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,29</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.076,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,29</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>15.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,42</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,42</b>	<b>D</b>
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
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.776.218,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.544,13</b>	<b>2.139.762,43</b>	<b>2.139.762,43</b>	<b>C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,63</b>	<b>6.443,18</b>	<b>6.443,18</b>	<b>C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>5.420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,63</b>	<b>6.443,18</b>	<b>6.443,18</b>	<b>C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>5.420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,63</b>	<b>6.443,18</b>	<b>6.443,18</b>	<b>C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,63</b>	<b>6.443,18</b>	<b>6.443,18</b>	<b>C</b>

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 SINTÉTICO

Maio 2025

4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.770.797,75	0,00	0,00	362.521,50	2.133.319,25	2.133.319,25	C	
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.770.797,75	0,00	0,00	362.521,50	2.133.319,25	2.133.319,25	C	
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.770.797,75	C	0,00	0,00	362.521,50	2.133.319,25	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.810.362,34	D	131.830,03	25.313.456,32	323.319,84	1.694.583,79	23.618.872,53	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.915.072,92		131.830,03	23.525.902,95	323.319,84	802.319,84	22.723.583,11	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		13.547.072,92		131.830,03	14.157.902,95	323.319,84	802.319,84	13.355.583,11	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
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
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	D
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
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	239.500,00	C
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.179.072,92		131.830,03	4.310.902,95	323.319,84	323.319,84	3.987.583,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.179.072,92		131.830,03	4.310.902,95	323.319,84	323.319,84	3.987.583,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.179.072,92		131.830,03	4.310.902,95	323.319,84	323.319,84	3.987.583,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.179.072,92	D	86.710,03	4.265.782,95	0,00	0,00	4.265.782,95	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00	D	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	D	0,00	0,00	323.319,84	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	D	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00	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 SINTÉTICO**

Maio 2025

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	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,50	D	0,00	67,50	0,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.810.362,34	C	2.007.568,97	12.728.031,40	1.816.079,16	36.346.903,93	23.618.872,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		22.915.072,92		2.002.258,97	10.901.292,77	1.810.769,16	33.624.875,88	22.723.583,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		9.368.000,00		363.544,13	2.139.762,43	363.544,13	11.507.762,43	9.368.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.591.781,70	C	363.544,13	2.139.762,43	0,00	9.368.000,00	7.228.237,57
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.776.218,30	C	0,00	0,00	363.544,13	2.139.762,43	2.139.762,43
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.547.072,92		1.638.714,84	8.761.530,34	1.447.225,03	22.117.113,45	13.355.583,11
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.368.000,00		1.315.395,00	8.438.210,50	1.315.395,00	17.806.210,50	9.368.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		5.188.927,08	C	131.830,03	4.550.402,95	323.319,84	9.930.819,84	5.380.416,89
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.179.072,92		1.183.564,97	3.887.807,55	992.075,16	7.875.390,66	3.987.583,11
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.743.800,78	C	764.287,04	2.227.329,58	131.830,03	4.338.673,35	2.111.343,77
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		277.436,10	C	419.277,93	1.632.681,17	440.967,20	1.931.806,54	299.125,37
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.157.836,04	C	0,00	27.796,80	419.277,93	1.604.910,77	1.577.113,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.179.072,92		323.319,84	323.319,84	131.830,03	4.310.902,95	3.987.583,11
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.179.072,92		323.319,84	323.319,84	131.830,03	4.310.902,95	3.987.583,11
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.179.072,92		323.319,84	323.319,84	131.830,03	4.310.902,95	3.987.583,11
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.179.072,92	C	323.319,84	323.319,84	131.830,03	4.310.902,95	3.987.583,11
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		895.289,42		5.310,00	1.826.738,63	5.310,00	2.722.028,05	895.289,42
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.232,82		1.680,00	933.111,51	1.680,00	1.309.344,33	376.232,82
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		96.794,49	C	1.680,00	281.118,33	0,00	376.232,82	95.114,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		720,00	C	0,00	278.718,33	1.680,00	281.118,33	2.400,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		278.718,33	C	0,00	0,00	0,00	278.718,33	278.718,33
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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	373.274,85	0,00	373.274,85	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		519.056,60		3.630,00	893.627,12	3.630,00	1.412.683,72	519.056,60
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		148.048,58	C	3.630,00	374.638,02	0,00	519.056,60	144.418,58
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		371.008,02	C	0,00	0,00	3.630,00	374.638,02	374.638,02
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	518.989,10	0,00	518.989,10	0,00

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 SINTÉTICO**

Maio 2025

7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.632.582,90	D	457.105,09	6.176.988,43	0,00	87.300,44	6.089.687,99	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.610.228,65		85.112,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.610.228,65		85.112,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.610.228,65		85.112,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.610.228,65		85.112,00	3.774.135,23	0,00	78.794,58	3.695.340,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.515.200,76	D	85.112,00	3.600.312,76	0,00	0,00	3.600.312,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58	C	0,00	25.200,00	0,00	78.794,58	53.594,58	C
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		148.622,47	D	0,00	148.622,47	0,00	0,00	148.622,47	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.022.354,25		371.993,09	2.402.853,20	0,00	8.505,86	2.394.347,34	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.022.354,25		371.993,09	2.402.853,20	0,00	8.505,86	2.394.347,34	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.022.354,25		371.993,09	2.402.853,20	0,00	8.505,86	2.394.347,34	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		1.965.924,70	D	363.544,13	2.329.468,83	0,00	0,00	2.329.468,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.448,04	D	8.448,96	73.384,37	0,00	2.487,37	70.897,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.632.582,90	C	1.703.100,88	11.673.275,41	2.160.205,97	17.762.963,40	6.089.687,99	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.610.228,65		377.655,43	1.523.995,30	462.767,43	5.219.335,95	3.695.340,65	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.610.228,65		377.655,43	1.523.995,30	462.767,43	5.219.335,95	3.695.340,65	C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.610.228,65		377.655,43	1.523.995,30	462.767,43	5.219.335,95	3.695.340,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.610.228,65		377.655,43	1.523.995,30	462.767,43	5.219.335,95	3.695.340,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.515.200,76		361.409,85	1.404.835,14	446.521,85	5.005.147,90	3.600.312,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	P	2.472.882,20	C	361.409,85	1.404.835,14	85.112,00	3.601.419,49	2.196.584,35	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	P	1.042.318,56	C	0,00	0,00	361.409,85	1.403.728,41	1.403.728,41	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58		8.740,00	111.654,58	8.740,00	58.060,00	53.594,58	D
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	P	77.714,58	D	8.740,00	111.654,58	0,00	25.200,00	86.454,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	P	24.120,00	C	0,00	0,00	8.740,00	32.860,00	32.860,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		148.622,47		7.505,58	7.505,58	7.505,58	156.128,05	148.622,47	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	P	148.622,47	C	7.505,58	7.505,58	0,00	148.622,47	141.116,89	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	P	0,00	C	0,00	0,00	7.505,58	7.505,58	7.505,58	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.022.354,25		1.325.445,45	10.149.280,11	1.697.438,54	12.543.627,45	2.394.347,34	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.022.354,25		1.325.445,45	10.149.280,11	1.697.438,54	12.543.627,45	2.394.347,34	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.022.354,25		1.325.445,45	10.149.280,11	1.697.438,54	12.543.627,45	2.394.347,34	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 SINTÉTICO**

Maio 2025

8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.114.456,13	D	131.830,03	5.161.615,81	686.863,97	2.602.193,62	2.559.422,19	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.114.456,13	D	131.830,03	5.161.615,81	686.863,97	2.602.193,62	2.559.422,19	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.840.595,27	C	765.967,04	2.508.447,91	131.830,03	4.714.906,17	2.206.458,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.840.595,27	C	765.967,04	2.508.447,91	131.830,03	4.714.906,17	2.206.458,26	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		479.630,70		427.648,38	2.449.368,25	451.096,16	2.952.446,73	503.078,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		426.204,68	C	422.907,93	2.286.037,52	442.647,20	2.731.981,47	445.943,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		57.726,22	C	4.740,45	156.979,19	8.448,96	218.413,92	61.434,73	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
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.816.584,41	C	0,00	29.848,14	427.648,38	2.274.080,93	2.244.232,79	C

**TOTAL GERAL**

SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
33.283.662,60	33.283.662,60	5.880.950,26	66.825.666,57	5.880.950,26	66.825.666,57	33.936.269,79	33.936.269,79

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

<b>1 - ATIVO</b>	<b>2.075.510,69 D</b>	<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.087.946,84 C</b>
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.152.198,58 D</b>	<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.139.762,43 C</b>
<b>5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.618.872,53 D</b>	<b>6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.618.872,53 C</b>
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>6.089.687,99 D</b>	<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>6.089.687,99 C</b>
<b>SOMA</b>	<b>33.936.269,79</b>	<b>SOMA</b>	<b>33.936.269,79</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			<b>-12.436,15</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

Maio de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/05/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	266	5,86
<b>TOTAL:</b>				<b>5,86</b>
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	267	47.235,84
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	268	23.097,60
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	269	21.143,04
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	270	17.149,44
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	271	14.672,64
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	272	37.197,72
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	273	2.142,72
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	274	6.896,64
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	275	5.352,45
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	276	3.081,86
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	277	9.987,84
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	278	6.915,84
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	279	9.673,67
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	280	9.248,64
05/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	281	6.251,52
<b>TOTAL:</b>				<b>220.047,46</b>
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	282	8.718,70
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	283	7.829,24
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	284	6.524,37
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	285	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	286	5.219,49
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	287	5.219,49
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	288	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	289	9.134,12
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	290	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	291	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	292	5.219,49
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	293	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	294	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	295	24.846,72
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	296	7.829,24
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	297	3.914,62
13/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	298	7.829,24
<b>TOTAL:</b>				<b>115.772,44</b>
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	299	1.706,18
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	300	2.115,42
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	301	2.934,11
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	302	2.726,93
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	303	1.325,39
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	304	1.849,65
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	305	1.652,60

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**

Maio de 2025

22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	306	2.640,96
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	307	1.584,13
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	308	1.915,29
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	309	1.429,13
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	310	1.376,38
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	311	1.484,46
22/05/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	312	1.960,97
			<b>TOTAL:</b>	<b>26.701,60</b>
30/05/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	314	1.005,58
30/05/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	315	9,78
30/05/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	316	1,41
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.016,77</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 50</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>363.544,13</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 50</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>363.544,13</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

Maio 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>303.289,29</b>	<b>8.448,96</b>	<b>35.236,61</b>	<b>8.370,45</b>	<b>667.118,82</b>	<b>303.367,80</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>895.289,42</b>	<b>245.563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>653.356,35</b>	<b>241.933,07</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	0,00	0,00	1.035,00
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	0,00	0,00	3.250,00
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	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	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

Maio 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	0,00	3.120,00	19.920,00
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>57.726,22</b>	<b>8.448,96</b>	<b>35.236,61</b>	<b>4.740,45</b>	<b>13.762,47</b>	<b>61.434,73</b>
213.01.01 - INSS	1.243,81	5.968,67	4.512,34	18.259,22	4.740,45	13.762,47	5.740,56
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	17.116,75	3.936,62	16.977,39	0,00	0,00	21.053,37
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**

Maio 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	303.289,29	8.448,96	35.236,61	8.370,45	667.118,82	303.367,80



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

Maio 2025

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	135.226,06	363.527,08	357.554,75	141.198,39
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	146,24	7,27	0,00	153,51
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	77.767,39	340.000,00	401.644,67	16.122,72
<b>SOMA 111.02</b>		<b>213.139,69</b>	<b>703.534,35</b>	<b>759.199,42</b>	<b>157.474,62</b>	
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.230,55	9,78	0,00	1.240,33
<b>SOMA 111.03</b>		<b>1.230,55</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,33</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>214.370,24</b>	<b>703.544,13</b>	<b>759.199,42</b>	<b>158.714,95</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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2025

<b>CONTA:</b> 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	31/05/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/05/2025	121.324,39
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2024	-19.874,00
Referente a retirada feito pelo o Rack no sistema bancario do banco do Brasil Mês de março de 2024.	
<b>TOTAL:</b>	<b>-19.874,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>141.198,39</b>



DIOGO MENEZES MACHADO  
 PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
 CONTADOR

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Maio / 2025

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>	31/05/2025
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/05/2025</b>	<b>15.622,72</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>16.122,72</b>



\_\_\_\_\_  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
 JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE  
 CONTADOR



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
 Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
 Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	220.047,46 C	
05/05/2025		0000	13105	438 TED	50.501	270.000,00 D	
				047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	20,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.014.049	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.985,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2025		1124	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.000,00 D	
				06/05 15:40 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
06/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.002,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/05/2025		1124	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
				08/05 15:08 GEOVANE ALVES DE LIMA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	5.700,00 D	
				077 0001 040772021000140 DAVID G SANTO			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	5.500,00 D	
				748 2102 027896712000197 LUCAS CARDINA			
08/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.014.403	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.014.404	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.827,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	115.772,44 C	

13/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025	1.935	21,60 D	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	115.750,84 D	0,00 C
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	1.935	1,08 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,08 C	0,00 C
16/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	1.935	1,08 D	
16/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	1.935	1,08 D	
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025	1.935	1,08 D	
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,08 C	0,00 C
21/05/2025	0000	13105	438 TED 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB	52.101	70.000,00 D	
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	801.411.200.012.330	12,69 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	70.012,69 C	0,00 C
22/05/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	26.701,60 C	
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	1.935	19,44 D	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.682,16 D	0,00 C
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	1.935	2,16 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025	1.935	2,16 D	
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
27/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025	1.935	2,16 D	
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	1.935	2,16 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 C	0,00 C
30/05/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	620,83 D	
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	620,83 C	0,00 C
31/05/2025	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.



## Cliente

Agência 1124-X  
Conta 18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO  
Mês/ano referência MAIO/2025

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	115.352,06			84.405,072255		
05/05/2025	RESGATE	49.985,75			36.545,499903	1,367767581	47.859,572352
	Aplicação 01/04/2025	16.430,66			12.012,755252		
	Aplicação 14/04/2025	33.555,09			24.532,744651		
06/05/2025	RESGATE	5.002,16			3.655,725705	1,368308348	44.203,846647
	Aplicação 14/04/2025	5.002,16			3.655,725705		
07/05/2025	RESGATE	2,16			1,577956	1,368859106	44.202,268691
	Aplicação 14/04/2025	2,16			1,577956		
08/05/2025	RESGATE	11.827,54			8.636,935158	1,369414009	35.565,333533
	Aplicação 14/04/2025	11.827,54			8.636,935158		
09/05/2025	RESGATE	2,16			1,576645	1,369997938	35.563,756888
	Aplicação 14/04/2025	2,16			1,576645		
13/05/2025	APLICAÇÃO	115.750,84			84.418,028019	1,371162567	119.981,784907
14/05/2025	RESGATE	1,08			0,787312	1,371756841	119.980,997595
	Aplicação 14/04/2025	1,08			0,787312		
16/05/2025	RESGATE	2,16			1,573210	1,372988740	119.979,424385
	Aplicação 14/04/2025	2,16			1,573210		
19/05/2025	RESGATE	1,08			0,786275	1,373565038	119.978,638110
	Aplicação 14/04/2025	1,08			0,786275		
21/05/2025	RESGATE	70.012,69			50.928,218963	1,374732740	69.050,419147
	Aplicação 14/04/2025	21.804,30			15.860,753708		
	Aplicação 23/04/2025	27.082,04			19.699,856383		
	Aplicação 13/05/2025	21.126,35			15.367,608872		
22/05/2025	APLICAÇÃO	26.682,16			19.400,738189	1,375316740	88.451,157336
23/05/2025	RESGATE	2,16			1,569880	1,375901491	88.449,587456
	Aplicação 13/05/2025	2,16			1,569880		
26/05/2025	RESGATE	2,16			1,569219	1,376481196	88.448,018237
	Aplicação 13/05/2025	2,16			1,569219		
27/05/2025	RESGATE	2,16			1,568552	1,377066665	88.446,449685
	Aplicação 13/05/2025	2,16			1,568552		
28/05/2025	RESGATE	2,16			1,567891	1,377646607	88.444,881794
	Aplicação 13/05/2025	2,16			1,567891		
30/05/2025	RESGATE	620,83			450,277897	1,378770764	87.994,603897
	Aplicação 13/05/2025	620,83			450,277897		
30/05/2025	SALDO ATUAL	121.324,39			87.994,603897		87.994,603897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.352,06
APLICAÇÕES (+)	142.433,00
RESGATES (-)	137.466,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,58
SALDO ATUAL =	121.324,39

## Valor da Cota

---

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

#### Rentabilidade

---

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

---

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



# 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	1.249,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.249,35 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.249,35 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

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



**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>
30/04/2025	Saldo Bruto Anterior	1.230,55
31/05/2025	Rendimento no Período	9,78
31/05/2025	Saldo Bruto Atual	1.240,33

**Saldo Líquido:** R\$ 1.240,33

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5  
CPAC SERGIPANO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.315,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.315,38 +</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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 77.767,39 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/05/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000396	270.000,00 +	347.767,39 +
05/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.938,40 -	311.828,99 +
05/05/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008173	35.938,40 +	347.767,39 +
05/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.938,40 -	311.828,99 +
05/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	39.651,84 -	272.177,15 +
05/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	226.235,52 -	45.941,63 +
06/05/2025	Internet Banking	ATM DESO	000008306	45,68 -	45.895,95 +
06/05/2025	Internet Banking	ATM DESO	000008307	45,68 -	45.850,27 +
06/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008308	282,18 -	45.568,09 +
06/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008311	188,64 -	45.379,45 +

06/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994003	4.500,00 -	40.879,45 +
06/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.500,00 -	35.379,45 +
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	000994004	3.630,00 -	31.749,45 +
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	4.629,15 -	27.120,30 +
08/05/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leandro Roque Souza Andrade	000994004	150,00 -	26.970,30 +
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000994004	200,00 -	26.770,30 +
<b>08/05/2025</b>	<b>Internet Banking</b>	<b>TED INTERNET BANKING</b>	<b>000994004</b>	<b>1.000,00 -</b>	<b>25.770,30 +</b>
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994004	1.500,00 -	24.270,30 +
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	4.200,00 -	20.070,30 +
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	6.640,00 -	13.430,30 +
08/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/021875-3 JAILTON MELO OLIVEIRA	000994003	150,00 -	13.280,30 +
16/05/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	94,61 -	13.185,69 +
16/05/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	124,08 -	13.061,61 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007297	90,49 -	12.971,12 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007298	94,47 -	12.876,65 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007299	241,47 -	12.635,18 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007302	295,69 -	12.339,49 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007305	106,39 -	12.233,10 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007306	134,56 -	12.098,54 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007309	141,02 -	11.957,52 +
16/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	6.000,00 -	5.957,52 +
16/05/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	3.000,00 -	2.957,52 +
21/05/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000200	70.000,00 +	72.957,52 +
21/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006417	230,77 -	72.726,75 +
21/05/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006420	148,62 -	72.578,13 +
21/05/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006421	15.465,17 -	57.112,96 +
23/05/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	40.935,24 -	16.177,72 +
23/05/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	55,00 -	16.122,72 +

**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**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 27/06/2025
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

**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 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,10C	18,386703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,51C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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**

# **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