

CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Adriano Guerra
Linha Santo Antônio de Castro, s/n. Carlos Barbosa
CNPJ 89.805.766/0001-57

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Entidade CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Adriano Guerra	Termo de Colaboração nº: 01/2023 Período: maio/2025 Valor: R\$ 1.229,42 1.230,63
--	---

1 – Receitas

Valores Recebidos Repasse PMCB	Rendimentos	Saldo Reprogramado anterior	Total
R\$ 1.225,00	2,36 R\$ 0,95	R\$ 3,47 ✓	R\$ 1.229,42 1.230,63

2 – Despesas

Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	Saldo (recolhido / a recolher / a reprogramar)	Total
R\$ 1.225,00	R\$ 4,42 5,63	R\$ 1.229,42 1.230,63

Carin Luiza Ahlert
Carin Luiza Ahlert
Presidente do CPM
CPF: 003.462.420-10

Renan Alberto Moroni Junior
Renan Alberto Moroni Junior
CRC/RS 72827-0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARLOS BARBOSA

Renan Alberto Moroni Júnior
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 72827-0
CPF 591.794.300-15

30 JUN. 2025

Documento apresentado em processo de prestação de
contas de auxílio/subvenção do mês/ano 05/2025
Servidor: *[assinatura]*

CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Adriano Guerra
Linha Santo Antônio de Castro, s/n. Carlos Barbosa
CNPJ 89.805.766/0001-57

ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Adriano Guerra

Termo de Colaboração nº: 01/2023

Período: maio/2025

Valor: R\$ 1.229,42 **1.236,63**

Conta Corrente: 67464-7

Banco: Sicredi

Agência: 0167

a) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2025 = R\$ 4,42 **5,63**

b) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valor: R\$	
			= R\$

c) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valor: R\$	
			= R\$

d) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nº do documento	Valor: R\$	
			= R\$

e) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nº do documento	Valor: R\$	
			= R\$

f) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A+B-C-D+E) = R\$ 4,42 **5,63**

g) SALDO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2025 = R\$ 4,42 **5,63**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARLOS BARBOSA

30 JUN. 2025

Documento apresentado em processo de prestação de
contas de auxílio/subsídio do mês/ano 05/2025

Servidor:

Carin Luiza Ahlert

Carin Luiza Ahlert
Presidente do CPM
CPF: 003.462.420-10

Renan Alberto Moroni Junior

Renan Alberto Moroni Júnior
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 72827-0
CPF 591.794.300-15



Associado: CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADRIANO GUERRA

Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 674647 **Impresso em** 2025-06-30 11:05:18

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2025 a 05/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 2,47 30/04/2025

Rendimentos Provisionados: 0,00 30/04/2025

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
05/2025	1.225,00	1.229,63	3,30	0,62	0,52	3,30	0,00	0,00
Totais:	1.225,00	1.229,63	3,30	0,62	0,52			

Rend. = 2,06

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00



Associado: CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADRIANO GUERRA

Cooperativa: 0167

Conta: 67464-7

Extrato (Período de 01/05/2025 a 31/05/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1,00
05/05/2025	TED 14456038000188 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA	414656	1.225,00	1.226,00
05/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.225,00	1,00
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00827982062 MARIELE MERZONI	SI00724	-1.225,00	-1.224,00
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2,47	-1.221,53
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.227,16	5,63

SALDO

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519