

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\$ 1.827,03 1.828,32
--	---

1 – Receitas

Valores Recebidos Repasse PMCB	Rendimentos	Saldo Reprogramado anterior	Total
R\$ 1.820,00	3,19 R\$ 1,90	R\$ 5,13 ✓	1.828,32 R\$ 1.827,03

2 – Despesas

Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	Saldo (recolhido / a recolher / a reprogramar)	Total
R\$ 1.820,00	R\$ 7,03 8,32	1.828,32 R\$ 1.827,03

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARLOS BARBOSA**

30 JUN. 2025

Documento apresentado em processo de prescrição de
contas de auxílio/subvenção do mês/ano **05/2025**
Servidor: *upd*

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

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

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\$ 1.827,03 **1.828,32**

Conta Corrente: 67499-2

Banco: Sicredi

Agência: 0167

a) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2025 = R\$ 7,03 **8,32**

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\$ 7,03 **8,32**

g) SALDO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2025 = R\$ 7,03 **8,32**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARLOS BARBOSA

30 JUN. 2025

Documentação apresentada em processo de prestação de contas de administração de 05/2025



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

Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 674992 **Impresso em** 2025-06-30 11:09:07

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: 4,13 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	1.820,00	1.819,00	4,89	0,92	0,78	4,92	0,03	8,32
Totais:	1.820,00	1.819,00	4,89	- 0,92	- 0,78			

Rend. = 3,19

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 8,35

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	8,32
Rendimentos Provisionados	0,03



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

Cooperativa: 0167

Conta: 67499-2

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	414615	1.820,00	1.821,00
05/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.820,00	1,00
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38106052000110 JAUMAR AVILA	SI00732	-1.820,00	-1.819,00
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4,14	-1.814,86
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.814,86	0,00

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