LAR FREI ARNALDO
FUNDADO EM 12/10/1985 CPNJ 56.364.516/0001-70
Utilidade Pública Municipal Lei N.º 2342 de 24/08/89 Utilidade Pública Estadual Lei n° 45.419 de 17/11/2000
Utilidade Pública Federal n° 127 de 15/01/2006
Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3284– Bairro São João – Fone: (17) 3422-8507
CEP: 15501-295 – Votuporanga – SP
lar.freiarnaldo@terra.com.br
http://www.freiarnaldo.com.

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO A ABRIL

OSC: O LAR FREI ARNALDO	**TC nº 0018/2023**
REPASSE: MUNICIPAL	**ADITIVO Nº 02**

PRESTAÇÃO DE CONTAS							
( )	**Parcial**	**X**	**Final**	**Período**	**01/01/2026**	**a**	**30 /04 /2026**

Banco	Agência	Conta Corrente
1	0268-2	49.659-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Documento n°	Crédito	Débito	SALDO (R$)
08/12/2025	**Saldo inicial**				0,00
16/01/2026	**Ordem Bancária - Repasse 1ª Parcela**	**202.601.160.002.976**	**3.296,00**		3.296,00
02/02/2026	Holerite 01/2026 Renata Aparecida de Araujo Ferrei	20.201		233,17	3.062,83
05/02/2026	**Ordem Bancária - Repasse 2ª Parcela**	202.602.050.005.164	3.296,00		6.358,83
05/02/2026	Recisão: Natalia Scandiussi Miranda de Oliveira	20.501		2.729,13	3.629,70
10/02/2026	Aplicação	9.903		3.629,70	0,00
03/03/2026	NF 167957 Lopes Supermercados Ltda	30.301		41,04	41,04
03/03/2026	NF 167937 Lopes Supermercados Ltda	30.302		94,20	135,24
03/03/2026	Resgate	9.903	135,24		0,00
06/03/2026	**Ordem Bancária - Repasse 3ª Parcela**	202.603.060.009.756	3.296,00		3.296,00
06/03/2026	Holerite 02/2026 Aline Gaspar Minto	30.601		2.790,16	505,84
06/03/2026	Holerite 02/2026 Renata Aparecida de Araujo Ferrei	30.602		1.478,23	972,39
06/03/2026	Resgate	9.903	972,39		0,00
27/03/2026	NF 169113 Lopes Supermercados Ltda	32.701		46,79	46,79
27/03/2026	NF 169134 Lopes Supermercados Ltda	32.702		127,93	174,72
27/03/2026	Resgate	9.903	174,72		0,00
30/03/2026	Recisão: Renata Aparecida de Araujo Ferreira	33.001		1.058,75	1.058,75
30/03/2026	Resgate	9.903	1.058,75		0,00
31/03/2026	Depósito conta recurso próprio	550.268.000.055.466	46,49		46,49
31/03/2026	NF 20489-20496-20506-20517-20522-20525-20530-	33101		1.339,18	1.292,69
31/03/2026	Resgate	9.903	1.292,69		0,00
09/04/2026	**Ordem Bancária - Repasse 4ª Parcela**	550.268.000.054.900	3.296,00		3.296,00
09/04/2026	Recisão: Aline Gaspar Minto	40.901		2.388,31	907,69
09/04/2026	Resgate	9.903		907,69	0,00
10/04/2026	NF 169861 Lopes Supermercados Ltda	41.001		114,56	114,56
10/04/2026	Resgate	9.903	114,56		0,00
24/04/2026	NF 170561 Lopes Supermercados Ltda	42401		61,14	61,14
24/04/2026	NF 170586 Loppes Supermercados Ltda	42402		134,44	195,58
24/04/2026	Resgate	9.903	195,58		0,00
30/04/2026	NF7971 Dona Clemes Salgados Ltda	43.001		195,00	195,00
30/04/2026	Resgate	9.903	195,00		0,00
07/05/2026	**Ordem Bancária - Repasse 5ª Parcela**	202.605.070.012.489	3.296,00		3.296,00
07/05/2026	Aplicação	9.903		3.296,00	0,00
08/05/2026	Holerite/Parte 04/2026 Angelica Fortunato de Godoy	50.801		1.607,72	1.607,72
08/05/2026	Resgate	9.903	1.607,72		0,00
15/05/2026	NF 20644-20658-20671-20675-20680-20686-20695-	550.268.000.055.466		1.622,83	1.622,83
15/05/2026	Resgate	9.903	1.622,83		0,00
29/05/2026	NF 20882-20897 Supermercados Porecatu Ltda	52.901		75,84	75,84
29/05/2026	Resgate	9.903	75,84		0,00
03/06/2026	**Ordem Bancária - Repasse 6ª Parcela**	202.606.030.032.359	3.296,00		3.296,00
03/06/2026	Aplicação	9.903		3.296,00	0,00

08/06/2026	Holerite/Parte 05/2026 Angelica Fortunato de Godoy	60.801		1.662,32	1.662,32
08/06/2026	Holerite/Parte 05/2026 Regiane Nogueira Secafem	60.802		969,68	2.632,00
08/06/2026	Resgate	9.903	2.632,00		0,00
06/07/2026	**Ordem Bancária - Repasse 7ª Parcela**	202.607.060.007.191	3.296,00		3.296,00
06/07/2026	Aplicação	9.903		3.296,00	0,00
07/07/2026	NF 174256 Lopes Supermercados Ltda	70.701		132,42	132,42
07/07/2026	NF 174248 Lopes Supermercados Ltda	70.702		46,80	179,22
07/07/2026	Holerite/Parte 06/2026 Angelica Fortunato de Godoy	70.703		1.662,32	1.841,54
07/07/2026	Holerite/Parte 06/2026 Regiane Nogueira Secafem	70.704		969,68	2.811,22
07/07/2026	Resgate	9.903	2.811,22		0,00
10/07/2026	NF 174457 Lopes Supermercados LTDA.	71.001		144,04	144,04
10/07/2026	Resgate	9.903	144,04		0,00
14/07/2026	NF 174636 Lopes Supermercados Ltda.	71.401		154,91	154,91
14/07/2026	Resgate	9.903	154,91		0,00
16/07/2026	NF 174758 Lopes Supermercados Ltda	71.601		177,03	177,03
16/07/2026	Resgate	9.903	177,03		0,00
21/07/2026	NF 175007 Lopes Supermercados Ltda	72.101		178,85	178,85
21/07/2026	Resgate	9.903	178,85		0,00
					0,00
					0,00