

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 nº 45.419 de 17/11/2000
Utilidade Pública Federal nº 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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	X	Final	Período	01/01/2025 a 30/04/2025

Banco	Agência	Conta Corrente			
1	0268-2	49.659-6			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
27/12/2025	Saldo inicial				0,00
17/01/2025	Ordem Bancária - Repasse 1ª Parcela	202.501.170.009.060	3.104,00		3.104,00
30/01/2025	Aplicação	9.903		3.104,00	0,00
06/02/2025	Ordem Bancária - Repasse 2ª Parcela	202.502.060.005.110	3.104,00		3.104,00
06/02/2025	Aplicação	9.903		3.104,00	0,00
07/02/2025	Holerite 01/2025Natalia Scandiussi Miranda de Oliveira	20.701		2.732,47	2.732,47
07/02/2025	Holerite 01/2025 Renata Aparecida de Araujo Ferreira	20.702		1.628,51	4.360,98
07/02/2025	Aplicação	9.903	4.360,98		0,00
10/02/2025	Devolução salario familia [Janeiro]	550.268.000.055.466	65,00		65,00
10/02/2025	Aplicação	9.903		65,00	0,00
07/03/2025	Ordem Bancária - Repasse 3ª Parcela	202.503.070.006.418	3.104,00		3.104,00
07/03/2025	Holerite 02/2025 Renata Aparecida de Araujo Ferreira	30.701		1.563,51	1.540,49
07/03/2025	Holerite 02/2025Natalia Scandiussi Miranda de Oliveira	30.702		2.732,47	1.191,98
07/03/2025	Aplicação	9.903	1.191,98		0,00
04/04/2025	Ordem Bancária - Repasse 4ª Parcela	202.504.040.010.822	3.104,00		3.104,00
04/04/2025	Aplicação	9903		3.104,00	0,00
08/04/2025	Holerite 03/2025Natalia Scandiussi Miranda de Oliveira	40.801		2.732,47	2.732,47
08/04/2025	Aplicação	9.903	2.732,47		0,00
SALDO DISPONÍVEL			20.766,43	20.766,43	0,00

Unidade Executora:


 Nome
 Presidente