

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.freiaraldo@terra.com.br
http://www.freiaraldo.com

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC: O LAR FREI ARNALDO	TC nº
REPASSE: FEDERAL	007/2024
	Aditivo nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

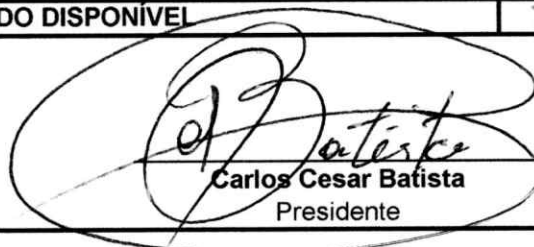
(x)	Parcial	Final	Período	01/01/2025	a	30/04/2025
-------	---------	-------	---------	------------	---	------------

Banco	Agência	Conta Aplicação
1	0268-2	54900-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31/01/2025	Saldo				0,00
21/02/2025	Aplicação		3.880,00		3.880,00
28/02/2025	Resgate			0,00	3.880,00
28/02/2025	IR			0,00	3.880,00
28/02/2025	IOF			0,00	3.880,00
28/02/2025	Rendimentos		0,95		3.880,95
07/03/2025	Aplicação		1.940,00		5.820,95
31/03/2025	Resgate			0,00	5.820,95
31/03/2025	IR			0,00	5.820,95
31/03/2025	IOF			0,00	5.820,95
31/03/2025	Rendimentos		5,28		5.826,23
04/04/2025	Aplicação		1.940,00		7.766,23
09/04/2025	Resgate			850,00	6.916,23
10/04/2025	Resgate			1.700,00	5.216,23
11/04/2025	Resgate			1.334,91	3.881,32
11/04/2025	Resgate			535,16	3.346,16
14/04/2025	Aplicação		82,16		3.428,32
29/04/2025	Resgate			693,39	2.734,93
30/04/2025	Resgate			713,98	2.020,95
30/04/2025	Resgate			1.941,11	79,84
30/04/2025	Resgate			82,19	2,35
30/04/2025	IR			2,43	4,78
30/04/2025	IOF			0,22	5,00
30/04/2025	Rendimentos		5,00		0,00
SALDO DISPONÍVEL			7.853,39	7.853,39	0,00

Unidade Executora:


Carlos Cesar Batista
Presidente