

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

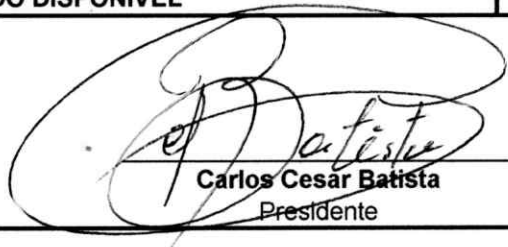
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Banco		Agência	Conta Corrente		
1		0268-2	54900-2		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
23/12/2025	Saldo				0,00
21/02/2025	Ordem Bancária	202.502.210.003.569	3.880,00		3.880,00
21/02/2025	Aplicação	9.903		3.880,00	0,00
07/03/2025	Ordem Bancária	202.503.070.005.772	1.940,00		1.940,00
07/03/2025	Aplicação	9.903		1.940,00	0,00
04/04/2025	Ordem Bancária	202.504.040.010.239	1.940,00		1.940,00
04/04/2025	Aplicação	9.903		1.940,00	0,00
09/04/2025	NF 37 Daniel Bueno Alves	40.901		850,00	850,00
09/04/2025	Aplicação	9.903	850,00		0,00
10/04/2025	NF 38 Daniel Bueno Alves	41.001		850,00	850,00
10/04/2025	NF 39 Daniel Bueno Alves	41.002		850,00	1.700,00
10/04/2025	Aplicação	9.903	1.700,00		0,00
11/04/2025	NF56233 Supermercado Porecatu Ltda.	41.101		1.870,07	1.870,07
11/04/2025	Aplicação	9.903	1.870,07		0,00
14/04/2025	uros devolvido Nf 56233 Supermercado Porecatu Ltda	550.268.000.055.466	82,16		82,16
14/04/2025	Aplicação	9.903		82,16	0,00
29/04/2025	3-NF18742-NF18773-NF18831- Supermercado Porec	42901		693,39	693,39
29/04/2025	Aplicação		693,39		0,00
30/04/2025	Transferência Recebida	550.268.000.055.466	6,33		6,33
30/04/2025	18599-NF56921-NF18644-NF18662-NF18688-NF186	43.001		2.743,61	2.737,28
30/04/2025	Aplicação	9.903	2.737,28		0,00
SALDO DISPONÍVEL			15.699,23	15.699,23	0,00

Unidade Executora:


Carlos Cesar Batista
 Presidente