

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

APLICAÇÃO BANCÁRIA

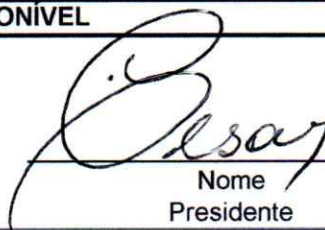
OSC: O LAR FREI ARNALDO	TC nº
REPASSE: MUNICIPAL	0018/2023
	ADITIVO Nº 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	x	Final	Período	01/01/2025 a 31/12/2025

Banco		Agência		Conta Aplicação	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31/12/2024					0,00
30/01/2025	Aplicação		3.104,00		3.104,00
31/01/2025	Resgates			0,00	3.104,00
31/01/2025	IR			0,00	3.104,00
31/01/2025	IOF			0,00	3.104,00
31/01/2025	Rendimentos		0,15		3.104,15
06/02/2025	Aplicação		3.104,00		6.208,15
07/02/2025	Resgate			3.104,20	3.103,95
07/02/2025	Resgate			1.256,78	1.847,17
10/02/2025	Aplicação		65,00		1.912,17
28/02/2025	IR			0,05	1.912,12
28/02/2025	IOF			0,71	1.911,41
28/02/2025	Rendimentos		2,30		1.913,71
07/03/2025	Resgate			1.191,98	721,73
31/03/2025	IR			0,24	721,49
31/03/2025	IOF			0,03	721,46
31/03/2025	Rendimentos		0,87		722,33
04/04/2025	Aplicação		3.104,00		3.826,33
08/04/2025	Resgate			658,19	3.168,14
08/04/2025	Resgate			65,10	3.103,04
08/04/2025	Resgate			2.009,18	1.093,86
30/04/2025	IR			0,62	1.093,24
30/04/2025	IOF			0,18	1.093,06
30/04/2025	Rendimentos		2,71		1.095,77
07/05/2025	Aplicação		3.104,00		4.199,77
30/05/2025	Resgate			131,09	4.068,68
30/05/2025	IR			0,05	4.068,63
30/05/2025	IOF			0,00	4.068,63
30/05/2025	Rendimentos		4,09		4.072,72
06/06/2025	Aplicação		2.409,00		6.481,72
16/06/2025	Resgate			967,81	5.513,91
16/06/2025	Resgate			972,19	4.541,72
30/06/2025	Resgate			259,65	4.282,07
30/06/2025	IR			1,55	4.280,52
30/06/2025	IOF			0,00	4.280,52
30/06/2025	Rendimentos		7,93		4.288,45
03/07/2025	Resgate			1.876,88	2.411,57
03/07/2025	Resgate			758,12	1.653,45
04/07/2025	Aplicação		3.104,00		4.757,45

21/07/2025	Resgate			186,39	4.571,06
31/07/2025	Resgate			1.467,63	3.103,43
31/07/2025	Resgate			1.246,28	1.857,15
31/07/2025	IR			2,06	1.855,09
31/07/2025	IOF			0,20	1.854,89
31/07/2025	Rendimentos		5,69		1.860,58
06/08/2025	Aplicação		3.104,00		4.964,58
07/08/2025	Resgate			1.860,54	3.104,04
07/08/2025	Resgate			774,46	2.329,58
29/08/2025	IR			0,55	2.329,03
29/08/2025	IOF			0,03	2.329,00
29/08/2025	Rendimentos		2,73		2.331,73
SALDO DISPONIVEL			21.124,47	18.792,74	#REF!

Unidade Executora:


Nome
Presidente