

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

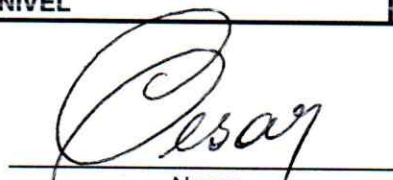
OSC: O LAR FREI ARNALDO	TC nº
REPASSE: MUNICIPAL	0018/2023
	ADITIVO Nº 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	X	Final	Período	01/01/2025 a 30/12/2025

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
07/05/2025	Ordem Bancária - Repasse 5ª Parcela	202.505.070.009.476	3.104,00		3.104,00
07/05/2025	Aplicação	9.903		3.104,00	0,00
30/05/2025	9-NF18789-NF18830-NF18858 Supermercado Poreca	53.001		131,09	131,09
30/05/2025	Aplicação	9.903	131,09		0,00
06/06/2025	TED devolvida	300.007	1.120,00		1.120,00
06/06/2025	Ordem Bancária - Repasse 6ª Parcela	202.506.060.008.476	3.104,00		4.224,00
06/06/2025	Ordem Bancária - Indevida	202.506.060.008.477	1.940,00		6.164,00
06/06/2025	Holerite-Parte- 05/2025Natalia Scandiussi Miranda de Oliveira	60.601		1.515,00	4.649,00
06/06/2025	Holerite-Parte 05/2025 Renata Aparecida de Araujo Ferreira	60602		1.120,00	3.529,00
06/06/2025	Holerite-Parte 05/2025 Renata Aparecida de Araujo Ferreira	60603		1.120,00	2.409,00
06/06/2025	Aplicação	9.903		2.409,00	0,00
16/06/2025	Transferência enviada Conta nº 54900-2	550.268.000.054.900		1.940,00	1.940,00
16/06/2025	Aplicação	9.903	1.940,00		0,00
30/06/2025	NF18961-NF18970-NF19010-NF19044-NF19057-NF19058	63.001		259,65	259,65
30/06/2025	Aplicação	9.903	259,65		0,00
03/07/2025	Holerite-Parte- 06/2025Natalia Scandiussi Miranda de Oliveira	70.301		1.515,00	1.515,00
03/07/2025	Holerite-Parte 06/2025 Renata Aparecida de Araujo Ferreira	70.302		1.120,00	2.635,00
03/07/2025	Aplicação	9.903	2.635,00		0,00
04/07/2025	Ordem Bancária - Repasse 7ª Parcela	202.507.040.018.453	3.104,00		3.104,00
04/07/2025	Aplicação	9.903		3.104,00	0,00
21/07/2025	NF 155905 Lopes Supermercados Ltda.	72.101		186,39	186,39

21/07/2025	Aplicação	9.903	186,39		0,00
31/07/2025	NF 156577 - Lopes Supermercados Ltda.	73.101		1.070,11	1.070,11
31/07/2025	NF58284-NF58301-NF19134-NF19172-NF19212-NF	73.102		1.643,80	2.713,91
31/07/2025	Aplicação	9.903	2.713,91		0,00
06/08/2025	Ordem Bancária - Repasse 8ª Parcela	202.508.060.005.766	3.104,00		3.104,00
06/08/2025	Aplicação	9.903		3.104,00	0,00
07/08/2025	Holerite-Parte- 07/2025Natalia Scandiusi Miranda de	80.701		1.515,00	1.515,00
07/08/2025	Holerite-Parte 07/2025 Renata Aparecida de Araujo F	80.702		1.120,00	2.635,00
07/08/2025	Aplicação	9.903	2.635,00		0,00
SALDO DISPONÍVEL			46.743,47	46.743,47	#REF!

Unidade Executora:


Nome
Presidente