

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

APLICAÇÃO BANCÁRIA

OSC: O LAR FREI ARNALDO	TF nº
REPASSE: MUNICIPAL	010/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	x	Final	Período	01/05/2025 a 31 /12 /2025

Banco		Agência		Conta Aplicação	
		0268-2		52.189-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31/03/2025	Saldo				0,00
11/04/2025	Aplicação		30.000,00		30.000,00
30/04/2025	Resgate			0,00	30.000,00
30/04/2025	IR			0,00	30.000,00
30/04/2025	IOF			0,00	30.000,00
30/04/2025	Rendimentos		17,33		30.017,33
30/05/2025	Resgate			0,00	30.017,33
30/05/2025	IR			0,00	30.017,33
30/05/2025	IOF			0,00	30.017,33
30/05/2025	Rendimentos		33,97		30.051,30
06/06/2025	Resgate			2.362,72	27.688,58
27/06/2025	Resgate			200,00	27.488,58
30/06/2025	Resgate			604,55	26.884,03
30/06/2025	IR			2,04	26.881,99
30/06/2025	IOF			0,00	26.881,99
30/06/2025	Rendimentos		108,51		26.990,50
03/07/2025	Resgate			2.362,72	24.627,78
14/07/2025	Resgate			784,10	23.843,68
23/07/2025	Resgate			45,00	23.798,68
31/07/2025	Resgate			699,80	23.098,88
31/07/2025	IR			5,65	23.093,23
31/07/2025	IOF			0,00	23.093,23
31/07/2025	Rendimentos		62,13		23.155,36
01/08/2025	Resgate			1.000,00	22.155,36
07/08/2025	Resgate			1.362,72	20.792,64
29/08/2025	IR			4,49	20.788,15
29/08/2025	IOF			0,00	20.788,15
29/08/2025	Rendimentos		158,17		20.946,32
					20.946,32
SALDO DISPONÍVEL			30.380,11	9.433,79	20.946,32

Unidade Executora:


 Carlos Cesar Batista
 Presidente