

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

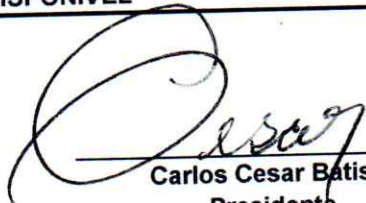
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Banco		Agência	Conta Corrente		
1		0268-2	52.189-2		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo inicial				0,00
					30.000,00
10/04/2025	Ordem Bancária	550.268.000.037.787	30.000,00		0,00
11/04/2025	Aplicação	9.903		30.000,00	1.362,72
06/06/2025	Holerite/parte- 05/2025- Natalia Scandiussi Miranda c	60.601		1.362,72	2.362,72
06/06/2025	NF 28 Rosana Carvalho de Souza	60.602		1.000,00	0,00
06/06/2025	Aplicação	9.903	2.362,72		200,00
27/06/2025	NF 256 Francielle Beraldi Souza Martins - ME -	62.701		200,00	0,00
27/06/2025	Aplicação	9.903	200,00		604,55
30/06/2025	NF 57872 Supermercado Porecatu Ltda	63.001		604,55	0,00
30/06/2025	Aplicação	9.903	604,55		1.000,00
03/07/2025	NF 32 Rosana Carvalho de Souza	70.301		1.000,00	2.362,72
03/07/2025	Holerite/parte- 05/2025- Natalia Scandiussi Miranda c	70.302		1.362,72	0,00
03/07/2025	Aplicação	9.903	2.362,72		264,90
14/07/2025	NF 69730 Papelaria Alvito Ltda	71.401		264,90	373,10
14/07/2025	NF 69830 Papelaria Alvito Ltda	71.402		108,20	462,10
14/07/2025	NF 7281 Lupericio José dos Santos	71.403		89,00	784,10
14/07/2025	NF 7279 Lupércio José dos Santos	71404		322,00	0,00
14/07/2025	Aplicação	9.903	784,10		45,00
23/07/2025	NF 15931 Bitilila Comercio e serviços Ltda.	72.301		45,00	0,00
23/07/2025	Aplicação	9903	45,00		699,80
31/07/2025	NF58283 Supermercado Porecatu Ltda	73.101		699,80	0,00
31/07/2025	Aplicação	9.903	699,80		1.000,00
01/08/2025	NF 35 Rosana Carvalho de Souza	80.101		1.000,00	0,00
01/08/2025	Aplicação	9.903	1.000,00		1.362,72
07/08/2025	Holerite/parte- 07/2025- Natalia Scandiussi Miranda c	80.701		1.362,72	0,00
07/08/2025	Aplicação	9.903	1.362,72		0,00
31/08/2025	Saldo				0,00
SALDO DISPONÍVEL			39.421,61	39.421,61	0,00

Unidade Executora:


Carlos Cesar Batista
Presidente