

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

OSC: O LAR FREI ARNALDO	TF nº
REPASSE: FEDERAL	018/2025

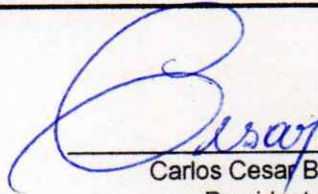
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
x	Parcial	Final	Período	04/04/2025	a 31 /12 /2025

Banco	Agência	Conta Corrente
1	0268-2	57006-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo inicial				0,00
11/04/2025	Ordem Bancária	34.113.705	440.000,00		440.000,00
11/04/2025	Aplicação	9.903		440.000,00	0,00
13/05/2025	NF2421476 Stellantis Automóveis Brasil Ltda.	51.301		160.800,00	160.800,00
13/05/2025	Aplicação	9.903	160.800,00		0,00
15/05/2025	NF 95898 Riquena Neto Ar Condicionado S.A	51.501		56.256,00	56.256,00
15/05/2025	NF 939 Bilhares e Esquadrias de Metal Pinotti Ltda. M	51.502		4.400,00	60.656,00
15/05/2025	Aplicação	9.903	60.656,00		0,00
16/05/2025	900 Pix-Envio devolvido	161.658.344.463.192	1.998,00		1.998,00
16/05/2025	NF 101033 Grupo Casas Bahia AS	51.601		1.998,00	0,00
19/05/2025	NF9.321 Hermaq Equip. p/ Escritório LTDA-EPP	51.901		78.394,07	78.394,07
19/05/2025	NF 101033 Grupo Casas Bahia AS	51.902		1.998,00	80.392,07
19/05/2025	Aplicação	9.903	80.392,07		0,00
28/05/2025	NF 1039 Tudoseg Equip. de Segurança Ltda.	52.801		30.044,98	30.044,98
28/05/2025	Aplicação	9.903	30.044,98		0,00
22/07/2025	NF 18330 Vanluc Comercio e Serviços de Eletronicos	72.201		672,99	672,99
22/07/2025	NF7965-NF7966-NF7967-NF7968-NF7969-NF7970-M	72.202		5.990,00	6.662,99
22/07/2025	Aplicação	9.903	6.662,99		0,00
23/07/2025	NF 523653- NF 523654 NTS do Brasil Comercio e Se	72.301		3.255,28	3.255,28
23/07/2025	Aplicação	9.903	3.255,28		0,00
28/07/2025	NF836694 MagazineLuiza S/A	72.801		929,10	929,10
28/07/2025	Aplicação	9.903	929,10		0,00
30/07/2025	Pix-Envio devolvido	300.839.205.901.312	3.255,28		3.255,28
30/07/2025	Aplicação	9.903		3.255,28	0,00
05/08/2025	F525309-Nf525310 NTS do Brasil Comércio e Serviço	80.501		3.263,08	3.263,08
05/08/2025	Aplicação	9.903	3.263,08		0,00
					0,00
	SALDO DISPONÍVEL		791.256,78	791.256,78	0,00

Unidade Executora:


 Carlos Cesar Batista
 Presidente