

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

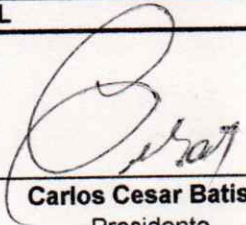
O LAR FREI ARNALDO	TC nº 007/2024
REPASSE: MUNICIPAL	Aditivo 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	X	Final	Período	01/01/2025 a 30/04/2025

Banco	Agência	Conta Corrente
1	0268-2	54900-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
30/04/2025					0,00
30/04/2025	Saldo				0,00
23/05/2025	Ordem Bancária	202.505.230.055.742	1.940,00		1.940,00
23/05/2025	Aplicação	9.903		1.940,00	0,00
30/05/2025	18856-NF18871-NF18898-NF18918- Supermercado	53.001		1.761,36	1.761,36
30/05/2025	Aplicação	9.903	1.761,36		0,00
16/06/2026	Transferência Recebida da Cc 49.659-6	550.268.000.049.659	1.940,00		1.940,00
16/06/2026	NF 42 Daniel Bueno Alves	61.601		850,00	1.090,00
16/06/2025	NF 346 Daniel Bueno Alves	61.602		850,00	240,00
16/06/2025	Aplicação	9.903		240,00	0,00
04/07/2025	Ordem Bancária	202.507.040.018.454	1.940,00		1.940,00
04/07/2025	Aplicação	9.903		1.940,00	0,00
10/07/2025	NF 56 Daniel Bueno Alves	71.001		850,00	850,00
10/07/2025	Aplicação	9.903	850,00		0,00
31/07/2025	19133-NF1962-NF19198-NF19213- Supermercado F	73.101		729,64	729,64
31/07/2025	Aplicação	9.903	729,64		0,00
06/08/2025	Ordem Bancária	202.508.060.005.767	1.940,00		1.940,00
06/08/2025	Aplicação	9.903		1.940,00	0,00
07/08/2025	NF 62 Daniel Bueno Alves	80.701		850,00	850,00
07/08/2025	Aplicação	9.903	850,00		0,00
20/08/2025	4-NF18995-NF19033-NF19073-NF19075-NF19081- S	550.268.000.055.466		1.871,23	1.871,23
20/08/2025	Aplicação	9.903	1.871,23		0,00
SALDO DISPONIVEL			13.822,23	13.822,23	0,00

Unidade Executora:


Carlos Cesar Batista
Presidente