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 n° 45.419 de 17/11/2000
Utilidade Pública Federal n° 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

APLICAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO A AGOSTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS							
x	Parcial		Final	Período	**01/01/2026**	**a**	**31/08/2026**

Banco	**Agência**	**Conta Aplicação**
1	0268-2	49659-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Documento nº	Crédito	Débito	SALDO (R$)
31/12/2025	Saldo				0,00
30/01/2026	Saldo				0,00
10/02/2026	Aplicação		3.629,70		3.629,70
27/02/2026	IR			0,00	3.629,70
27/02/2026	IOF			0,00	3.629,70
27/02/2026	Rendimentos		2,20		3.631,90
03/03/2026	Resgate			135,24	3.496,66
06/03/2026	Resgate			972,39	2.524,27
27/03/2026	Resgate			174,72	2.349,55
30/03/2026	Resgate			1.058,75	1.290,80
31/03/2026	Resgate			1.292,69	1,89
31/03/2026	IR			1,15	3,04
31/03/2026	IOF			0,19	3,23
31/03/2026	Rendimentos		3,23		0,00
09/04/2026	Aplicação		907,69		907,69
10/04/2026	Resgate			114,56	793,13
24/04/2026	Resgate			195,58	597,55
30/04/2026	Resgate			195,00	402,55
30/04/2026	IR			0,03	402,52
30/04/2026	IOF			0,09	402,43
30/04/2026	Rendimentos		0,55		402,98
07/05/2026	Aplicação		3.296,00		3.698,98
08/05/2026	Resgate			402,98	3.296,00
08/05/2026	Resgate			1.204,74	2.091,26
15/05/2026	Resgate			1.622,83	468,43
29/05/2026	Resgate			75,84	392,59
29/05/2026	IR			0,13	392,46
29/05/2026	IOF			0,44	392,02
29/05/2026	Rendimentos		1,07		393,09
03/06/2026	Aplicação		3.296,00		3.689,09
08/06/2026	Resgate			393,10	3.295,99
08/06/2026	Resgate			2.238,90	1.057,09
30/06/2026	IR			0,09	1.057,00
30/06/2026	IOF			0,03	1.056,97
30/06/2026	Rendimentos		0,34		1.057,31
06/07/2026	Aplicação		3.296,00		4.353,31
07/07/2026	Resgate			1.057,31	3.296,00
07/07/2026	Resgate			1.753,91	1.542,09
10/07/2026	Resgate			144,04	1.398,05

14/07/2026	Resgate			154,91	1.243,14
16/07/2026	Resgate			177,03	1.066,11
21/07/2026	Resgate			178,85	887,26
23/07/2026	Resgate			138,69	748,57
27/07/2026	Resgate			22,58	725,99
31/07/2026	Resgate			156,16	569,83
31/07/2026	IR			0,05	569,78
31/07/2026	IOF			0,01	569,77
31/07/2026	Rendimentos		0,24		570,01
07/08/2026	Aplicação		1.328,32		1.898,33
31/08/2026	Resgate			320,42	1.577,91
31/08/2026	IR			0,02	1.577,89
31/08/2026	IOF			0,00	1.577,89
31/08/2026	Rendimentos		0,33		1.578,22
					1.578,22
					1.578,22
					1.578,22
					1.578,22
					1.578,22
					1.578,22
					1.898,33
					1.898,33
					1.898,33
SALDO DISPONÍVEL			**15.761,67**	**14.183,45**	

Unidade Executora:

gov.br
Documento assinado digitalmente
APARECIDA ROSA CURTI BATISTA
Data: 30/09/2026 10:24:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Aparecida Rosa Curti Batista
Presidente