



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2025
Banco do Brasil - Ag. 340-9 C/C 58.524-6

POSIÇÃO CONTÁBIL			
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2025	SALDO ANTERIOR	53.765,26	53.765,26
31/12/2025	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	169.892,14	223.657,40
31/12/2025	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO OPME		223.657,40
31/12/2025	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	922,75	224.580,15
31/12/2025	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2025	-140.741,26	83.838,89
31/12/2025	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2025 - OPME		83.838,89
31/12/2025	VALOR DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO	0,00	83.838,89
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	83.838,89
DATA	HISTÓRICO		SALDO
01/01/2025	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS	-28.024,08	-28.024,08
31/12/2025	Crédito de Recursos Próprios	29.338,86	1.314,78
31/12/2025	Débito Indevido	-558,48	756,30
31/12/2025	Débitos - Tarifas Bancárias	0,00	756,30
=	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	756,30
POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO	53.765,26	83.838,89
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-28.024,08	756,30
=	SALDO TOTAL	25.741,18	84.595,19

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO INICIAL 2025			
01/01/2025	SALDO ANTERIOR - C/C		0,00
01/01/2025	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.741,18
=	SALDO INICIAL DE 2022		17.626,32
SALDO FINAL 2025			
31/12/2025	SALDO FINAL C/C		0,00
31/12/2025	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA		84.595,19
=	SALDO TOTAL EM BANCO		84.595,19
	SALDO FINAL		84.595,19

Louveira, 31 de Janeiro 2026

ASSOCIACAO DE
EDUCACAO
TERAPEUTICA
AMARATI:51910578000
116

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO DE
EDUCACAO TERAPEUTICA
AMARATI:51910578000116
Dados: 2026.05.21 10:38:33
-03'00'

Adriano Aparecido Moraes
Presidente



MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA CONTA VINCULADA
(Banco) (Conta Corrente)

DATA	Nº CHEQUE/DOC	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO
10/02/2025	550.340.000.006.874	R\$ 381,38	R\$ -	Débito com recursos próprios.
12/03/2025	31.201	R\$ 156,36	R\$ -	Pagamento de boleto em duplicidade, conforme ofício explicativo enviado pela OSC.
17/03/2025	550.340.000.006.874	R\$ -	R\$ 381,38	Crédito com recursos próprios.
12/05/2025	550.340.000.006.874	R\$ 15,99		Pagamento indevido, conforme ofício explicativo enviado pela OSC, será devolvido esse valor que foi pago indevido no mês de junho/2025
15/05/2025	550.340.000.006.874		R\$ 156,36	Transfêrencia recebida
30/07/2025	550.340.000.006.874		R\$ 15,99	Transfêrencia recebida
30/07/2025	550.340.000.006.874		R\$ 28,89	Transfêrencia recebida
30/07/2025	550.340.000.006.874		R\$ 81,66	Transfêrencia recebida
30/07/2025	550.340.000.006.874		R\$ 403,80	Transfêrencia recebida
30/07/2025	550.340.000.006.874		R\$ 3,99	Transfêrencia recebida
30/07/2025	550.340.000.006.874		R\$ 27,73	Transfêrencia recebida
30/09/2025	842.731.100.418.543	R\$ 4,75		PIX ENVIADO
03/12/2025	550.340.000.006.874		R\$ 210,53	Transfêrencia recebida
03/12/2025	550.340.000.006.874		R\$ 28.000,00	Transfêrencia recebida
03/12/2025	550.340.000.006.874		R\$ 28,53	Transfêrencia recebida
TOTAL		R\$ 558,48	R\$ 29.338,86	
SALDO		R\$ -	R\$ 28.780,38	Total de Reembolso à Realizar à Conta

Louveira, 31 de Janeiro 2026

ASSOCIACAO DE
EDUCACAO TERAPEUTICA
AMARATI:5191057800011
6

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE EDUCACAO
TERAPEUTICA
AMARATI:51910578000116
Dados: 2026.05.21 10:47:11

Adriano Aparecido Moraes
Presidente



RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
(Banco) (Conta Corrente)

MÊS	1 SALDO ANTERIOR	2 APLICAÇÃO (+)	3 RESGATES (-)	4 RESULTADO (2-3)	5 SALDO FINAL (-)	6 RENTABILIDADE (5-4)
janeiro-25	25.741,18	0,00	4.845,83	20.895,35	20.939,74	44,39
fevereiro-25	20.939,74	0,00	12.576,27	8.363,47	8.411,31	47,84
março-25	8.411,31	37.334,22	11.911,75	33.833,78	33.871,29	37,51
abril-25	33.871,29	12.444,74	11.783,13	34.532,90	34.572,69	39,79
maio-25	34.572,69	12.601,10	11.712,23	35.461,56	35.560,40	98,84
junho-25	35.560,40	12.444,74	11.911,44	36.093,70	36.181,11	87,41
julho-25	36.181,11	13.006,80	12.188,99	36.998,92	37.087,92	89,00
agosto-25	37.087,92	0,00	12.540,30	24.547,62	24.634,21	86,59
setembro-25	24.634,21	0,00	13.156,38	11.477,83	11.554,05	76,22
outubro-25	11.554,05	57.889,48	13.155,39	56.288,14	56.348,07	59,93
novembro-25	56.348,07	12.444,74	13.565,45	55.227,36	55.286,30	58,94
dezembro-25	55.286,30	40.683,80	11.571,20	84.398,90	84.595,19	196,29
TOTAL		198.849,62	140.918,36			922,75

RESUMO:	
SALDO ANTERIOR	25.741,18
TOTAL DE APLICAÇÕES	198.849,62
TOTAL DE RESGATES	140.918,36
SALDO FINAL	84.595,19
TOTAL DE RENTABILIDADE	922,75

Louveira, 31 de Janeiro de 2026

ASSOCIACAO DE
EDUCACAO
TERAPEUTICA
AMARATI:519105780
00116

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
DE EDUCACAO TERAPEUTICA
AMARATI:5191057800116
Data: 2026.02.21 10:40:16 -03'00'

Adriano Aparecido Moraes
Presidente