



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA
FUNDADA EM 31/08/2017
CNPJ 28.925.210/0001-00

Conciliação Bancária

Movimentação de
recursos próprios

Rentabilidade da
aplicação financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2025

Caixa Economica Federal - Ag 1350 C/C 577557023-1

POSIÇÃO CONTÁBIL

DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2025	SALDO ANTERIOR		
31/12/2025	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	74.409,58	74.409,58
31/12/2025	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.047.650,00	2.122.059,58
31/12/2025	TOTAL DE DESPESA PAGA EM 2025	29.116,08	2.151.175,66
		-1.590.770,76	560.404,90
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	560.404,90

DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2025	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS		
31/12/2025	Crédito de recursos próprios	-53.311,71	-53.311,71
31/12/2025	Débitos de recursos próprios	82.109,49	28.797,78
		-113.429,59	-84.631,81
=		0,00	-84.631,81

POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO	74.409,58	560.404,90
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-53.311,71	-84.631,81
=	SALDO TOTAL	21.097,87	475.773,09

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO

SALDO INICIAL 2025	
01/01/2025	SALDO INICIAL C/C
01/01/2025	SALDO INICIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA
01/01/2025	SALDO INICIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB
=	SALDO TOTAL EM BANCO
SALDO FINAL 2025	
31/12/2025	SALDO FINAL C/C
31/12/2025	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/12/2025	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB
=	SALDO TOTAL EM BANCO
=	SALDO FINAL

Louveira, 30 de Janeiro 2026.

Geilson Santos Flores
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA
FUNDADA EM 31/08/2017
CNPJ 28.925.210/0001-00

Conciliação Bancária Movimentação de recursos próprios

Rentabilidade da aplicação financeira

Rentabilidade da aplicação Financeira

RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RF MAIS AUTOMÁTICO

Caixa Economica Federal - AG 1350 CC 577557023-1

MÊS	1 SALDO ANTERIOR	2 APLICAÇÃO (+)	3 RESGATES (-)	4 RESULTADO (2-3)	5 SALDO FINAL (-)	6 RENTABILIDADE (5-4)
janeiro-24	2.228,88	90.000,00	2.186,92	90.041,96	90.084,01	42,05
fevereiro-24	90.084,01	0,00	79.783,58	10.300,43	10.389,34	88,91
março-24	10.389,34	310.000,00	0,00	320.389,34	320.477,74	88,40
abril-24	320.477,74	0,00	18.219,57	302.258,17	305.064,05	2.805,88
maio-24	305.064,05	0,00	0,00	305.064,05	307.309,43	2.245,38
junho-24	307.309,43	0,00	6.936,85	300.372,58	303.335,88	2.963,30
julho-24	303.335,88	198.000,00	137.299,92	364.035,96	368.035,53	3.999,57
agosto-24	368.035,53	83.114,40	74.323,00	376.826,93	380.082,86	3.255,93
setembro-24	380.082,86	90.000,00	48.474,30	421.608,56	425.082,67	3.474,11
outubro-24	425.082,67	96.337,17	79.720,17	441.699,67	445.738,02	4.038,35
novembro-24	445.738,02	88.624,00	113.046,98	421.315,04	423.090,48	1.775,44
dezembro-24	423.090,48	0,00	25.840,60	397.249,88	401.588,64	4.338,76
TOTAL		956.075,57	585.831,89			29.116,08

RESUMO:

SALDO ANTERIOR	2.228,88
TOTAL DE APLICAÇÕES	956.075,57
TOTAL DE RESGATES	585.831,89
SALDO FINAL	401.588,64
TOTAL DE RENTABILIDADE	125.453,25

Louveira, 30 de Janeiro 2026.


Geilson Santos Flores