

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2025

Termo de Colaboração: ANCAT Capital de Giro

OSC: COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlandia

CNPJ: 07.759.958/0001-00

Banco: Banco do Brasil | Conta Corrente: 47861-XPeríodo: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Movimentações Financeiras - Conta Corrente Específica

Data	Histórico	Valor (R\$)	Natureza Operação
26/03/2025	Aporte/Doação ANCAT Capital de Giro Doc 55430700001425	53.708,11	Crédito
31/03/2025	Tarifa DOC/TED Doc 840901100066422	13,00	Débito
31/03/2025	Compra materiais reciclagem Rafael Leszczuk Doc 33101	3.000,00	Débito
01/04/2025	Compra materiais Rafael Leszczuk TED 40102	266,85	Débito
01/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 890911200006071	13,00	Débito
01/04/2025	Compra materiais Marta Aparecida Pix 40101	1.293,30	Débito
01/04/2025	Tarifa Pix Doc 890911200085822	10,00	Débito
02/04/2025	Tarifa manutenção Doc 810920700048907	68,40	Débito
03/04/2025	Tarifa Pix Doc 860931200009583	1,00	Débito
03/04/2025	Compra materiais Ana Carla Pix 40301	48,39	Débito
04/04/2025	Tarifa Pix Doc 890941200128458	1,00	Débito
04/04/2025	Compra materiais Ana Carla Pix 40401	86,82	Débito
09/04/2025	Compra materiais Clarice Idalina TED 40901	495,18	Débito
09/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 890991200003219	13,00	Débito
10/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 871001200004825	13,00	Débito

10/04/2025	Compra materiais Ana Carla Pix 41001	207,87	Débito
10/04/2025	Tarifa Pix Doc 881001201638025	2,05	Débito
10/04/2025	Compra materiais José Rodrigues TED 41002	409,35	Débito
14/04/2025	Compra materiais Claudomiro TED 41403	1.008,62	Débito
14/04/2025	Compra materiais Raissa Figueiredo Pix 41401	1.116,29	Débito
14/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 831041200150561	13,00	Débito
14/04/2025	Compra materiais Raimundo Nonato Pix 41402	2.341,95	Débito
14/04/2025	Tarifa Pix Doc 831041200355710	20,00	Débito
23/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 891131200006256	13,00	Débito
23/04/2025	Compra materiais Raimundo Nonato Pix 42301	1.058,23	Débito
23/04/2025	Tarifa Pix Doc 891131200103124	10,00	Débito
23/04/2025	Compra materiais Geronimo TED 42302	1.736,10	Débito
25/04/2025	Compra materiais Rafael Leszczuk TED 42501	3.796,90	Débito
25/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 881151200139078	13,00	Débito
29/04/2025	Tarifa DOC/TED Doc 891191200006640	13,00	Débito
29/04/2025	Compra materiais José Felipe Pix 42902	1.023,03	Débito
29/04/2025	Tarifa Pix Doc 891191200096305	20,00	Débito
29/04/2025	Compra materiais Claudomiro TED 42903	490,33	Débito
29/04/2025	Compra materiais Marta Aparecida Pix 42901	1.565,11	Débito

02/05/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 50201	476,74	Débito
02/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 841221100015507	13,00	Débito
05/05/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 50501	308,00	Débito
05/05/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 821250801549029	68,40	Débito
05/05/2025	Tarifa Pix Doc 831251100108888	3,04	Débito
06/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 871261200006234	13,00	Débito
06/05/2025	TED devolvida Ag/Cnt destino inválida Doc 400010	1.022,42	Crédito
06/05/2025	Compra materiais recicláveis Luiz Antonio de C TED 50601	1.022,42	Débito
08/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 881281200077213	13,00	Débito
08/05/2025	Compra materiais recicláveis Lucia da Silva TED 50801	1.022,42	Débito
14/05/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 51401	1.140,38	Débito
14/05/2025	Tarifa Pix Doc 851341000137804	10,00	Débito
16/05/2025	Tarifa Pix Doc 871361200228622	17,49	Débito
16/05/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 51603	1.645,65	Débito
16/05/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 51601	756,63	Débito
16/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 871361200106792	13,00	Débito
16/05/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 51602	1.865,58	Débito

23/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 831431100139761	13,00	Débito
23/05/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 52302	499,16	Débito
23/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 831431100139760	13,00	Débito
23/05/2025	Compra materiais recicláveis Claudomiro TED 52301	806,08	Débito
26/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 831461102312991	13,00	Débito
26/05/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 52601	3.294,86	Débito
26/05/2025	Tarifa DOC/TED Doc 831461102312992	13,00	Débito
26/05/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 52602	1.161,62	Débito
03/06/2025	Tarifa Pix Doc 841541100109613	10,00	Débito
03/06/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 60301	1.165,51	Débito
03/06/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 811540700090137	68,40	Débito
13/06/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 61301	1.195,34	Débito
13/06/2025	Tarifa Pix Doc 871641200113437	10,00	Débito
23/06/2025	Tarifa Pix Doc 861741200013014	10,00	Débito
23/06/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 62301	2.730,26	Débito
23/06/2025	Tarifa DOC/TED Doc 881741100239518	13,00	Débito
23/06/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 62302	1.988,39	Débito

24/06/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 62401	710,01	Débito
24/06/2025	Tarifa DOC/TED Doc 891751200003044	13,00	Débito
26/06/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 62601	1.831,23	Débito
26/06/2025	Tarifa DOC/TED Doc 891771200003705	13,00	Débito
27/06/2025	Tarifa DOC/TED Doc 871781200182384	13,00	Débito
27/06/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 62701	3.428,10	Débito
30/06/2025	Tarifa DOC/TED Doc 871811100063421	13,00	Débito
30/06/2025	Compra materiais recicláveis Claudomiro TED 63001	1.216,35	Débito
01/07/2025	Tarifa Pix Doc 841821100097402	10,00	Débito
01/07/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 70101	1.696,81	Débito
02/07/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 831830700063520	68,40	Débito
04/07/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 70401	1.403,84	Débito
04/07/2025	Pix rejeitado devolvido Doc 41640425071171	1.403,84	Crédito
07/07/2025	Compra EPIs Orlasolda Boleto 70701	365,90	Débito
07/07/2025	Compra EPIs João Vitor Marques Bezerra Boleto 70702	998,10	Débito
07/07/2025	Aporte Cooperlól capital de giro Doc 550118000001250	19.944,32	Crédito
08/07/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 70801	1.403,84	Débito

08/07/2025	Tarifa Pix Doc 891891200162895	10,00	Débito
14/07/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 71401	1.449,93	Débito
14/07/2025	Tarifa DOC/TED Doc 881951100030735	13,00	Débito
14/07/2025	Tarifa Pix Doc 811951200015270	10,00	Débito
14/07/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 71402	1.187,20	Débito
14/07/2025	Tarifa DOC/TED Doc 881951100030734	13,00	Débito
14/07/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 71403	700,50	Débito
21/07/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 72102	1.163,92	Débito
21/07/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832021100044542	13,00	Débito
21/07/2025	Compra EPis João Vitor Marques Bezerra Boletó 72101	998,10	Débito
22/07/2025	Tarifa Pix Doc 832031100240094	10,00	Débito
22/07/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 72201	2.619,35	Débito
25/07/2025	Tarifa Pix Doc 862061200011960	8,89	Débito
25/07/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832061100151119	13,00	Débito
25/07/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 72502	2.557,91	Débito
25/07/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832061100151120	13,00	Débito
25/07/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 72503	898,65	Débito
25/07/2025	Compra materiais recicláveis Claudomiro TED 72501	978,26	Débito

29/07/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832101100154072	13,00	Débito
29/07/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 72901	1.324,77	Débito
29/07/2025	Tarifa Pix Doc 832101100228150	10,00	Débito
29/07/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 72902	700,15	Débito
04/08/2025	Compra EPIs Orlasolda Boleto 80401	365,00	Débito
04/08/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 812160700042281	68,40	Débito
11/08/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 81102	1.106,22	Débito
11/08/2025	Aporte Cooperlol capital de giro Doc 550118000001250	13.477,12	Crédito
11/08/2025	Tarifa Pix Doc 832231203290770	20,00	Débito
11/08/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 81103	2.017,70	Débito
11/08/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 81101	1.432,52	Débito
11/08/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832231200031627	13,00	Débito
19/08/2025	Tarifa DOC/TED Doc 892311200004228	13,00	Débito
19/08/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 81901	849,98	Débito
22/08/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 82202	3.128,62	Débito
22/08/2025	Tarifa DOC/TED Doc 812341100125735	13,00	Débito
22/08/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 82203	1.907,77	Débito

22/08/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 82201	1.123,20	Débito
22/08/2025	Tarifa Pix Doc 872341200014855	10,00	Débito
22/08/2025	Tarifa DOC/TED Doc 812341100125733	13,00	Débito
27/08/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832391100130876	13,00	Débito
27/08/2025	Compra materiais recicláveis Lucia TED 82703	885,23	Débito
27/08/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 82701	963,65	Débito
27/08/2025	Tarifa Pix Doc 892391200011032	9,54	Débito
27/08/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832391100130874	13,00	Débito
27/08/2025	Compra materiais recicláveis Claudomiro TED 82702	1.227,07	Débito
01/09/2025	Compra EPis Orlasolda Boleto 90101	365,00	Débito
02/09/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 812450700082433	68,40	Débito
05/09/2025	Tarifa DOC/TED Doc 862481200073708	13,40	Débito
05/09/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 90501	1.522,55	Débito
08/09/2025	Tarifa Pix Doc 832511200013118	9,53	Débito
08/09/2025	Compra materiais recicláveis Inês Afílio Pix 90801	963,60	Débito
12/09/2025	Tarifa Pix Doc 832551100264464	10,00	Débito
12/09/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 91202	695,02	Débito
12/09/2025	Aporte Cooperlolo capital de giro Doc 550118000001250	19.043,39	Crédito

12/09/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832551100091172	13,40	Débito
12/09/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 91201	1.200,72	Débito
17/09/2025	Tarifa Pix Doc 872601200013615	10,00	Débito
17/09/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 91701	1.142,69	Débito
19/09/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 91902	1.743,51	Débito
19/09/2025	Tarifa DOC/TED Doc 822621100123429	13,40	Débito
19/09/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 91903	3.128,62	Débito
19/09/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 91901	2.921,72	Débito
19/09/2025	Tarifa Pix Doc 892621200014557	10,00	Débito
19/09/2025	Tarifa DOC/TED Doc 822621100123427	13,40	Débito
29/09/2025	Tarifa DOC/TED Doc 832721100059362	13,40	Débito
29/09/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 92901	1.198,85	Débito
29/09/2025	Tarifa Pix Doc 862721200010674	10,00	Débito
29/09/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 92902	609,67	Débito
02/10/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 812750700045116	70,60	Débito
07/10/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 100701	1.258,25	Débito
07/10/2025	Tarifa Pix Doc 892801200207796	10,00	Débito

08/10/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 100801	974,65	Débito
08/10/2025	Tarifa DOC/TED Doc 882811200064070	13,40	Débito
17/10/2025	Tarifa DOC/TED Doc 812901100103880	13,40	Débito
17/10/2025	Compra materiais recicláveis José Alves TED 101701	1.539,33	Débito
17/10/2025	Tarifa DOC/TED Doc 812901100103882	13,40	Débito
17/10/2025	Compra materiais recicláveis Claudomiro TED 101702	1.249,27	Débito
21/10/2025	Aporte Cooperlol capital de giro Doc 550118000001250	14.690,25	Crédito
23/10/2025	Tarifa Pix Doc 892961200010599	20,00	Débito
23/10/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 102301	2.681,00	Débito
23/10/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 102302	1.217,74	Débito
24/10/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 102402	666,55	Débito
24/10/2025	Tarifa DOC/TED Doc 812971100141665	13,40	Débito
24/10/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 102403	1.879,12	Débito
24/10/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 102401	1.377,62	Débito
24/10/2025	Tarifa Pix Doc 892971200011509	10,00	Débito
24/10/2025	Tarifa DOC/TED Doc 812971100141663	13,40	Débito
27/10/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 102701	3.528,80	Débito

27/10/2025	Tarifa DOC/TED - Doc 833001100056577	13,40	Débito
28/10/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 102801	119,10	Débito
28/10/2025	Tarifa DOC/TED Doc 833011100144180	13,40	Débito
04/11/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 823080700060038	70,60	Débito
05/11/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 110501	1.573,75	Débito
05/11/2025	Tarifa DOC/TED Doc 873091200004086	13,40	Débito
11/11/2025	Tarifa Pix Doc 893151200010377	13,22	Débito
11/11/2025	Compra materiais recicláveis Rosalina Mortari Pix 111101	668,67	Débito
11/11/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 111102	668,67	Débito
18/11/2025	Tarifa Pix Doc 893221200011075	10,00	Débito
18/11/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 111801	1.035,41	Débito
24/11/2025	Tarifa Pix Doc 813281200016958	13,25	Débito
24/11/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 112401	669,87	Débito
24/11/2025	Compra materiais recicláveis Rosalina Mortari Pix 112402	668,87	Débito
25/11/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 112501	1.475,20	Débito
25/11/2025	Tarifa DOC/TED Doc 823291100131568	13,40	Débito
25/11/2025	Aporte Cooperlól capital de giro Doc 550118000001250	14.950,23	Crédito

28/11/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina - TED 112803	685,06	Débito
28/11/2025	Compra materiais recicláveis Rafael Leszczuk TED 112801	3.198,19	Débito
28/11/2025	Tarifa DOC/TED Doc 873321100217213	13,40	Débito
28/11/2025	Tarifa DOC/TED Doc 873321100217209	13,40	Débito
28/11/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 112802	1.995,06	Débito
28/11/2025	Tarifa DOC/TED Doc 873321100217211	13,40	Débito
02/12/2025	Tarifa manutenção conta ativa Doc 813360700055724	70,60	Débito
16/12/2025	Compra materiais recicláveis Marta Aparecida Pix 121603	658,54	Débito
16/12/2025	Compra materiais recicláveis Rosalina Mortari Pix 121601	540,19	Débito
16/12/2025	Tarifa DOC/TED Doc 823501100106463	13,40	Débito
16/12/2025	Compra materiais recicláveis Clarice Idalina TED 121602	344,05	Débito
17/12/2025	Compra materiais recicláveis Avelino Rodrigues Pix 121702	1.196,98	Débito
17/12/2025	Compra materiais recicláveis Raimundo Nonato Pix 121701	3.032,45	Débito
24/12/2025	Tarifa DOC/TED Doc 813580700023165	13,40	Débito
24/12/2025	Compra materiais recicláveis José Felipe TED 122402	1.000,00	Débito
24/12/2025	Tarifa DOC/TED Doc 813580700023167	13,40	Débito
24/12/2025	Compra materiais recicláveis Geronimo TED 122401	1.000,00	Débito

31/12/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	69,36	Crédito
------------	-------------------------------	-------	---------

Situação Consolidada ao Final de Dezembro/2025

Categoria	Valor (R\$)
Saldo em conta corrente	583,25
Saldo em aplicação financeira	0,00
Total de recursos disponíveis	583,25

Observações:

O extrato da conta 47861-X, referente ao ANCAT Capital de Giro, demonstra movimentações de janeiro a dezembro de 2025. Houve aportes de capital de giro em 26/03/2025 (R\$ 53.708,11), 07/07/2025 (R\$ 19.944,32), 11/08/2025 (R\$ 13.477,12), 12/09/2025 (R\$ 19.043,39), 21/10/2025 (R\$ 14.690,25) e 25/11/2025 (R\$ 14.950,23). Diversas compras de materiais recicláveis e EPIs foram registradas, além de tarifas bancárias. Uma TED devolvida foi creditada em 06/05/2025 no valor de R\$ 1.022,42 e um Pix rejeitado devolvido em 04/07/2025 no valor de R\$ 1.403,84. Houve um rendimento sobre aplicação financeira em 31/12/2025 de R\$ 69,36. O saldo final da conta em 31/12/2025 é de R\$ 583,25.

Orlândia/SP, 31 de dezembro de 2025.


DEDEMO CONTABILIDADE LTDA

Registro: SP-048264/O-0

CNPJ: 01.259.744/0001-98