

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2025**

Termo de Colaboração: Projeto ANCAT S+

OSC: COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orândia

CNPJ: 07.759.958/0001-00

Banco: Banco do Brasil | Conta Corrente: 48925-5 Período: Novembro/2025 a Dezembro/2025

**Movimentações Financeiras - Conta Corrente Específica**

Data	Histórico	Valor (R\$)	Natureza Operação
25/11/2025	LANÇAMENTO REF CREDITO ANCAT S+	4.892,55	Crédito
25/11/2025	LANÇAMENTO REF CREDITO ANCAT S+	56.653,35	Crédito
02/12/2025	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	70,60	Débito

**Situação Consolidada ao Final de Dezembro/2025**

Categoria	Valor (R\$)
Saldo em conta corrente	61.475,30
Saldo em aplicação financeira	0,00
Total de recursos disponíveis	61.475,30

**Observações:**

O extrato da conta 48925-5, referente ao Projeto ANCAT S+, demonstra movimentações de novembro a dezembro de 2025. Foram registrados dois créditos em 25/11/2025, totalizando R\$ 61.545,90, referentes a "LANÇAMENTO REF CREDITO ANCAT S+". Em 02/12/2025, houve um débito de R\$ 70,60 por "DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO". O saldo final da conta em 31/12/2025 é de R\$ 61.475,30.

Orândia/SP, 31 de dezembro de 2025.



DEDEMO CONTABILIDADE LTDA

Registro: SP-048264/O-0

CNPJ: 01.259.744/0001-98