

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2025

Termo de Colaboração: Convênio Ministério das Cidades

OSC: COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlandia

CNPJ: 07.759.958/0001-00

Banco: Banco do Brasil | Conta Corrente: 47526-2 Período: Fevereiro/2025 a Dezembro/2025

Movimentações Financeiras - Conta Corrente Específica

Data	Histórico	Valor (R\$)	Natureza Operação
20/02/2025	REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES	938.560,00	Crédito
12/03/2025	PGTO CONF. NF NF 010 VIU EMPILHADEIRAS	175.000,00	Débito
13/03/2025	PGTO CONF. NF NF 739 J.A. ZARDO	230.000,00	Débito
13/03/2025	PGTO CONF. NF NF 740	304.500,00	Débito
16/10/2025	PGTO NF CONV.MIN.CIDADES PG NF 739 E 740 J.A. ZARDO	229.060,00	Débito

Movimentações Financeiras - Aplicação no Fundo BB RF Curto Prazo Automático

Data	Histórico	Rendimento Líquido (R\$)	IOF/IR sobre Aplicação (R\$)
28/02/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.068,89	
31/03/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.440,54	
31/03/2025	IOF S/APLIC FINANC.CONV.MIN.CI DADES		1.019,96
31/03/2025	IR S/APLIC FINAC. MIN.CIDADES		518,13
30/04/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.883,13	
30/05/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.062,62	
30/05/2025	AIR S/ APLICACAO		1.206,79

30/06/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.004,43	
31/07/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.361,56	
29/08/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.175,87	
30/09/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.299,22	
31/10/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.332,62	
31/10/2025	IR S/APLIC FINAC. MIN.CIDADES		1.916,71
28/11/2025	IR S/APLIC FINAC. MIN.CIDADES		160,95
28/11/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	122,62	
31/12/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	141,31	

Situação Consolidada ao Final de Dezembro/2025

Categoria	Valor (R\$)
Saldo em conta corrente	15.070,27
Saldo em aplicação financeira	0,00
Total de recursos disponíveis	15.070,27

Observações:

O extrato da conta 47526-2, referente ao Convênio Ministério das Cidades, demonstra movimentações de fevereiro a dezembro de 2025. Houve um repasse de R\$ 938.560,00 em 20/02/2025. Foram registrados diversos pagamentos ao longo do ano, totalizando R\$ 938.560,00. Ao longo do ano, foram registrados rendimentos sobre aplicação financeira e respectivos débitos de IOF e IR sobre essas aplicações. O saldo final da conta em 31/12/2025 é de R\$ 15.070,27.

Orlândia/SP, 31 de dezembro de 2025.


DEDEMO CONTABILIDADE LTDA

Registro: SP-048264/O-0

CNPJ: 01.259.744/0001-98