

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2025

Termo de Colaboração: Projeto Cataforte III

OSC: COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orândia

CNPJ: 07.759.958/0001-00

Banco: Banco do Brasil | Conta Corrente: 47575-0 Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Movimentações Financeiras - Conta Corrente Específica

Data	Histórico	Valor (R\$)	Natureza Operação
22/05/2025	Programa Social Fundação BB 1ª liberação convênio Doc 359	710.862,70	Crédito
03/06/2025	Tarifa de Manutenção de conta ativa Doc 811540700090136	68,40	Débito
05/06/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 861561200051634	1,60	Débito
05/06/2025	Cobe C Brasil Eireli 1ª medição obra Doc 556954000025526	628.534,90	Débito
06/06/2025	Bradesco Seguros Seguro Auto Boleto 60601	29.726,77	Débito
06/06/2025	João Rodrigues Monção Contabilidade Parcela 1 Doc 60602	4.000,00	Débito
06/06/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 881571200066526	1,60	Débito
06/06/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 881571200066527	1,60	Débito
06/06/2025	Fundação Arapora Logística Reversa Parcela 1 Doc 5534050	4.000,00	Débito
06/06/2025	Fundação Arapora Gestão de Projetos Parcela 1 Doc 553405	4.000,00	Débito
06/06/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 881571200066525	1,60	Débito
06/06/2025	Tarifa Doc/Ted Eletrônico Doc 881571200084904	13,00	Débito

06/06/2025	Carlos E Bevilaqua Mobilização Social Parcela 1 Doc 551398	4.000,00	Débito
10/06/2025	Dr. Abinael Soares Serviços advocatícios Parcela 1 - Doc 6100	3.378,85	Débito
10/06/2025	Tarifa Doc/Ted Eletrônico Doc 831611100086559	13,00	Débito
30/06/2025	Dr. Abinael Soares Complemento Parcela 1 Doc 63001	66,39	Débito
30/06/2025	Tarifa Doc/Ted Eletrônico Doc 871811100063420	13,00	Débito
02/07/2025	Tarifa Manutenção da Conta Ativa Doc 831830700063519	68,40	Débito
08/07/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 881891200051672	1,60	Débito
08/07/2025	Dr. Abinael Soares Parcela 2 Doc 70802	3.804,61	Débito
08/07/2025	Fundação Arapora Parcela 3 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito
08/07/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 881891200068408	13,00	Débito
08/07/2025	Carlos E Bevilaqua Parcela 2 Doc 551398000009123	2.000,00	Débito
08/07/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 881891200051673	1,60	Débito
08/07/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 881891200051671	1,60	Débito
08/07/2025	João Rodrigues Monção Contabilidade Parcela 2 Doc 70801	2.000,00	Débito
08/07/2025	Fundação Arapora Parcela 2 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito

08/07/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 881891200068407	13,00	Débito
22/07/2025	Pag. IPVA Sefaz Doc 72201	6.501,67	Débito
24/07/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 892051200003145	13,00	Débito
24/07/2025	Cooperativa Cooperlol complemento despesas veículo Doc 72	440,00	Crédito
24/07/2025	Cooperativa Cooperlol trânsito saldo IPVA - Doc 55011800000	609,76	Crédito
24/07/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 892051200003144	13,00	Débito
24/07/2025	Despachante Donizeti emplacamento/docume ntação Doc 724	800,00	Débito
31/07/2025	APORTE COOPERLOL	113,80	Crédito
31/07/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 882121200186920	1,60	Débito
31/07/2025	Carlos E Bevilaqua Parcela 3 Doc 551398000009123	2.000,00	Débito
31/07/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 892121200004836	13,00	Débito
31/07/2025	João Rodrigues Monção Contabilidade Parcela 3 Doc 73101	2.000,00	Débito
01/08/2025	Cooperativa Cooperlol Tarifas Bancarias Doc 550118000001	139,80	Crédito
01/08/2025	APORTE COOPERLOL	31.433,76	Crédito
01/08/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 882131200033415	1,60	Débito
01/08/2025	Pag. ISS Prefeitura de Orlândia Doc 80102	4.835,96	Débito
01/08/2025	Fundação Arapora Parcela 5 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito

01/08/2025	Fundação Arapora Parcela 4 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito
01/08/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 892131200002752	13,00	Débito
01/08/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 882131200033414	1,60	Débito
01/08/2025	Dr. Abinael Soares Parcela 3 Doc 80101	3.804,61	Débito
04/08/2025	Tarifa Manutenção da Conta Ativa Doc 812160700042280	68,40	Débito
04/08/2025	FUNDAÇÃO BC BRASIL PRESTADOR COBE CONSTRUTORA BRASIL	26.597,79	Débito
04/08/2025	Cooperativa Cooperlol complemento DARF Previdencia Doc 5	695,39	Crédito
08/08/2025	IRRF Dr. Abinael - Doc 80801	200,39	Débito
22/08/2025	FUNDAÇÃO BC BRASIL LIBERAÇÃO FUNDAÇÃO BCO BRASIL	353.322,20	Crédito
02/09/2025	Tarifa Manutenção da Conta Ativa Doc 812450700082432	68,40	Débito
04/09/2025	Cobe C Brasil Eireli 2ª medição obra Doc 556954000025526	300.503,87	Débito
04/09/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 882471200040460	1,60	Débito
23/09/2025	Antonio Cabral da Silva Junior serviços Doc 92301	1.022,00	Débito
23/09/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 812661100117547	13,40	Débito
30/09/2025	Fundação Arapora Parcela 7 Doc 553405000113137	4.000,00	Débito

30/09/2025	Carlos E Bevilaqua Parcela 4 Doc 551398000009123	4.000,00	Débito
30/09/2025	Tarifa Doc/Ted Eletronico Doc 842731100213805	13,40	Débito
30/09/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 842731100185878	1,70	Débito
30/09/2025	João Rodrigues Monção Contabilidade Parcela 4 Doc 93001	4.000,00	Débito
30/09/2025	Fundação Arapora Parcela 6 Doc 553405000113137	4.000,00	Débito
30/09/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 842731100185879	1,70	Débito
30/09/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 842731100185877	1,70	Débito
02/10/2025	RFB DARF Código de Barras Doc 100202	12.012,11	Débito
02/10/2025	Tar. Manuten. Conta Ativa Doc 812750700045115	70,60	Débito
02/10/2025	Município de Orlandia ISS Doc 100201	2.184,02	Débito
30/10/2025	Tar Doc/Ted Eletronico Doc 823031100168558	13,40	Débito
30/10/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 823031100154084	1,70	Débito
30/10/2025	Fundação Arapora Parcela 9 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito
30/10/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 823031100154085	1,70	Débito
30/10/2025	João Rodrigues Monção Contabilidade Parcela 5 Doc 103001	2.000,00	Débito
30/10/2025	Fundação Arapora Parcela 8 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito

31/10/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 883041200200528	1,70	Débito
31/10/2025	Carlos E Bevilaqua Parcela 5 Doc 551398000168558	2.000,00	Débito
04/11/2025	Tar manuten Conta Ativa Doc 823080700080038	70,60	Débito
24/11/2025	FUNDAÇÃO BC BRASIL LIBERAÇÃO FUNDAÇÃO BCO BRASIL	262.100,00	Crédito
27/11/2025	Cobe C Brasil Eireli 3ª medição obra Doc 556954000025526	222.537,85	Débito
27/11/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 813311100128799	1,70	Débito
28/11/2025	Fundação Arapora Parcela 11 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito
28/11/2025	Carlos E Bevilaqua Parcela 6 Doc 551398000009123	2.000,00	Débito
28/11/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I Doc 873321100190582	1,70	Débito
28/11/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I	1,70	Débito
28/11/2025	Fundação Arapora Parcela 10 Doc 553405000113137	2.000,00	Débito
28/11/2025	Tarifa Transf. Recurso- E/I	1,70	Débito
01/12/2025	Tar Doc/Ted Eletronico - Doc 833351100094516	13,40	Débito
01/12/2025	João Rodrigues Monção Contabilidade Parcela 6 Doc 120102	2.000,00	Débito
01/12/2025	RFB DARF Código de Barras Doc 120103	10.629,51	Débito
01/12/2025	Município de Orlandia ISS Doc 120101	1.932,64	Débito

02/12/2025	Tar manuten Conta Ativa Doc 813360700055723	70,60	Débito
31/12/2025	Rendimentos do Rende Fácil saldo 31/12/2025	252,21	Crédito

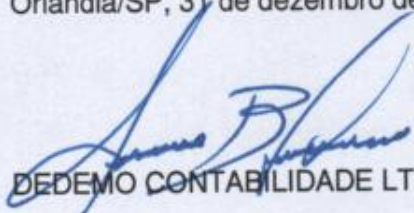
Situação Consolidada ao Final de Dezembro/2025

Categoria	Valor (R\$)
Saldo em conta corrente	32.714,78
Saldo em aplicação financeira	0,00
Total de recursos disponíveis	32.714,78

Observações:

O extrato da conta 47575-0, referente ao Projeto Cataforte III, demonstra movimentações de janeiro a dezembro de 2025. Houve uma liberação de R\$ 710.862,70 em 22/05/2025 e outra de R\$ 262.100,00 em 24/11/2025. Diversos pagamentos foram registrados, incluindo medições de obra, seguro auto, serviços de contabilidade, logística reversa, mobilização social, serviços advocatícios, IPVA, emplacamento, ISS e DARF. Também foram registrados aportes da Cooperlôl e rendimentos do Rende Fácil. O saldo final da conta em 31/12/2025 é de R\$ 32.714,78.

Orlândia/SP, 31 de dezembro de 2025.


DEDEMO CONTABILIDADE LTDA

Registro: SP-048264/O-0

CNPJ: 01.259.744/0001-98