

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2025

Termo de Colaboração: Fundo Nacional do Meio Ambiente

OSC: COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlândia

CNPJ: 07.759.958/0001-00

Banco: Banco do Brasil | Conta Corrente: 47292-1 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Movimentações Financeiras - Conta Corrente Específica

Data	Histórico	Valor (R\$)	Natureza Operação
29/01/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE PG NF 69085 PALMA & CIA	310.000,00	Débito
29/01/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE NF 2378 JH IND. CARROCERI	27.000,01	Débito
04/02/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE PG NF 2050 E MART CAR	254.000,00	Débito
01/04/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE	20.478,08	Débito
28/04/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE PG NF 9464 L RUMAQUELI	21.925,79	Débito
25/07/2025	PG NE CONV.FUND.MEIO AMBIENTE PG NF 47307 NAIARA COM.	2.700,00	Débito
25/07/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE PG NF 495 ORIG PACK	1.999,00	Débito
21/08/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE NF 2 PLANTEASY	7.000,00	Débito
05/12/2025	PG NF CONV.FUND.MEIO AMBIENTE PG NF 07 PLANTEASY	7.000,00	Débito

Movimentações Financeiras - Aplicação no Fundo BB RF Curto Prazo Automático

Data	Histórico	Rendimento Líquido (R\$)	IR sobre Aplicação (R\$)
31/01/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.644,58	
31/01/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		557,44
28/02/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	939,52	
28/02/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		520,21
31/03/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	741,54	
30/04/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	656,72	
30/04/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		245,27
30/05/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	535,64	
30/05/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		462,64
30/06/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	519,26	
31/07/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	599,64	
31/07/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		15,14
29/08/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	502,70	
28/08/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		35,02
30/09/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	483,45	
31/10/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	509,94	
28/11/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	425,54	

28/11/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		558,58
31/12/2025	RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA	439,24	
31/12/2025	IR SOBRE APLI.FINAC.MEIO AMBIENTE		3,59

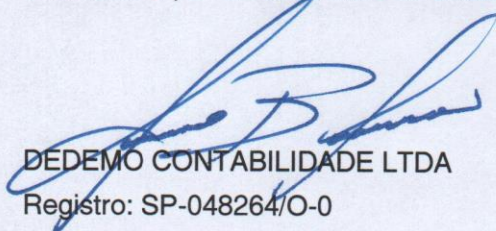
Situação Consolidada ao Final de Dezembro/2025

Categoria	Valor (R\$)
Saldo em conta corrente	45.246,48
Saldo em aplicação financeira	0,00
Total de recursos disponíveis	45.246,48

Observações:

O extrato da conta 47292-1, referente ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, demonstra movimentações de janeiro a dezembro de 2025. Foram registrados diversos pagamentos ao longo do ano, totalizando R\$ 652.102,88. Ao longo do ano, foram registrados rendimentos sobre aplicação financeira e respectivos débitos de IR sobre essas aplicações. O saldo final da conta em 31/12/2025 é de R\$ 45.246,48.

Orlândia/SP, 31 de dezembro de 2025.



DEDEMO CONTABILIDADE LTDA

Registro: SP-048264/O-0

CNPJ: 01.259.744/0001-98