

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2025**

Termo de Colaboração: Emendas Municipais

OSC: COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlandia

CNPJ: 07.759.958/0001-00

Banco: Banco do Brasil Agência: 0118-X I Conta Corrente: 46.528-3 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Movimentações Financeiras - Conta Corrente Específica**

Data	Histórico	Valor (R\$)	Natureza Operação
07/02/2025	PG NF EMENDA MUNICIPAL PG NF 2142 HB IND. E COM.	220.846,54	Débito
23/12/2025	DEVOLUÇÃO SOBRA RECURSOS	7.394,57	Crédito

**Movimentações Financeiras - Aplicação no Fundo BB RF Curto Prazo Automático**

Data	Histórico	Rendimento Líquido (R\$)	IR sobre Aplicação (R\$)
31/01/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.672,25	
28/02/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	458,63	
28/02/2025	IR SOBRE APL.FINANCEIRA EMENDAS MUNICIPA		763,87
31/03/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	50,24	
30/04/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	56,40	
31/05/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	61,76	
31/05/2025	IR SOBRE APL.FINANCEIRA EMENDAS MUNICIPA		61,84
30/06/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	59,81	
31/07/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	70,47	

31/08/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	64,92	
30/09/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	68,60	
31/10/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	72,37	
30/11/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	60,38	
30/11/2025	IR SOBRE APL.FINANCEIRA EMENDAS MUNICIPA		79,27
23/12/2025	IR SOBRE APL.FINANCEIRA EMENDAS MUNICIPA		11,40
31/12/2025	RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	53,81	

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

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

#### Observações:

O extrato da conta 46528-3, referente a Emendas Municipais, demonstra movimentações de janeiro a dezembro de 2025. Houve um pagamento de R\$ 220.846,54 em 07/02/2025 e uma devolução de sobra de recursos no valor de R\$ 7.394,57 em 23/12/2025. 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\$ 0,00.

Orlândia/SP, 31 de dezembro de 2025.

  
DEDEMO CONTABILIDADE LTDA

Registro: SP-048264/O-0

CNPJ: 01.259.744/0001-98

