



AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.702 de 21 de Outubro de 1999
Utilidade Pública Estadual - Lei 17.038 de 17 de Abril de 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo Nº: SEDS-PRC-2025/00539

OSC: ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

Banco: DO BRASIL S/A

Agência: 4482-2

Conta Corrente:35821-5

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCTO	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025		ASSOC.OSTOMIZADOS	202.507.110.042.518		60.000,00	50.000,00
15/07/2025		APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1.202.100	60,000,00		0
15/07/2025		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A	71.701	146,31		-146,31
17/07/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		146,31	0,00
29/07/2025	DARF	INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	554.482.000.028.488	197,33		-197,33
29/07/2025	BOLETO	SND.EMPREG.TURISMO SJRP	554.482.000.028.488	25,96		-223,29
29/07/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	554.482.000.028.488	207,62		-430,91
29/07/2025	HOLERITE	ALINE HENRIQUE DE SOUZA	72.901	821,44		-1252,35
29/07/2025	HOLERITE	ANDERSON BENJAMIN DA COSTA	72.902	1.550,52		-2.802,87
29/07/2025		TARIFA TRANSF.RECURSO	832.101.100.140.615	1,60		-2.804,47
29/07/2025		TARIFA TRANSF.RECURSO	832.101.100.140.616	1,60		-2.806,07
29/07/2025		TARIFA TRANSF.RECURSO	832.101.100.140.617	1,60		-2.807,67
29/07/2025		TARIFA PIX	832.101.100.359.137	18,13		-2.258,80
29/07/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		2.825,80	0,00
31/07/2025	123	LIMPEZATERIA	73.101	1.860,00		-1.860,00
31/07/2025		TARIFA PIX	892.121.200.274.396	10,00		-1.870,00
31/07/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		1.870,00	0,00
		Saldo Final				0,00

São José do Rio Preto, 31 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 23/10/2025 12:54:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia

Presidente – CPF: 025.865.368-00



AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.702 de 21 de Outubro de 1999
Utilidade Pública Estadual - Lei 17.038 de 17 de Abril de 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00383 OSC: ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

Banco: DO BRASIL S/A Agência: 4482-2 Conta Aplicação:35821-5

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCTO	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025		APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1.202.100		60.000,00	60.000,00
17/07/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	146,31		59.853,69
29/07/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	2.825,80		57.027,89
31/07/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	1.870,00		55.157,89
31/07/2025		RENDIMENTO LIQUIDO			325,95	55.483,84
		Saldo Final				55.483,84

São José do Rio Preto, 31 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 23/10/2025 12:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia
Presidente – CPF: 025.865.368-00



AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.702 de 21 de Outubro de 1999
Utilidade Pública Estadual - Lei 17.038 de 17 de Abril de 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00383 OSC: ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

Banco: DO BRASIL S/A Agência: 4482-2 Conta Aplicação:32500-7

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCTO	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024		APLICAÇÃO RENDE FÁCIL				0,00
01/07/2024		APLICAÇÃO			50.000,00	50.000,00
02/07/2024		RESGATE APLICAÇÃO		50.000,07		(0,07)
31/07/2024		RENDIMENTO LIQUIDO			0,07	0,00
		Saldo Final				0,00

São José do Rio Preto, 31 de Julho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 23/10/2025 12:51:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia
Presidente – CPF: 025.865.368-00