



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
29/08/2025		SALDO ANTERIOR				65,86
01/09/2025		EXTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	102.441.000.286.887	32,93		32,93
11/09/2025		TRANSF.RECEBIDO RESSRAC.CTA FONE	554.482.000.028.488		146,31	179,24
12/09/2025		SEMAE-SERV.MUNIC.AGUA0ESG	91.201	126,50		52,74
19/09/2025		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A	91.901	152,75		-100,01
19/09//2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		100,01	0,00
29/09/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	554.482.000.028.488	207,62		-207,62
29/09/2025	BOLETO	SND.EMPREG.TURISMO SJRP	554.482.000.028.488	25,96		-233,58
29/09/2025	DARF	INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	554.482.000.028.488	197,33		-430,91
29/09/2025	HOLERITE	ALINE HENRIQUE DE SOUZA	92.901	821,44		-1.252,35
29/09/2025	HOLERITE	ANDERSON BENJAMIN DA COSTA	92.902	1.550,52		-2.802,87
29/09/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		2.802,87	0,00
30/09/2025	133	LIMPEZATERIA	93.001	1.860,00		-1.860,00
30/09/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		1.860,00	0,00
		Saldo Final				0,00

São José do Rio Preto, 30 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 18/12/2025 11:18:37-0300
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

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
29/08/2025		SALDO ANTERIOR				51.217,37
19/09/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	100,01		51.117,36
29/09/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	2.802,87		48.314,49
30/09/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	1.860,00		46.454,49
30/09/2025		RENDIMENTO LIQUIDO			509,11	46.963,60
		Saldo Final				46.963,60

São José do Rio Preto, 30 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 18/12/2025 11:18:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia

Presidente – CPF: 025.865.368-00