



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
30/09/2025		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2025		TRANSF.ENVIADA AORP	554.482.000.028.488	4,80		-4,80
13/10/2025		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A	101.301	149,89		-154,69
13/10/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		154,69	0,00
28/10/2025		LIMPEZATERIA	93.00102.8011	1.860,00		-1.800,00
28/10/2025	136	RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		1.860,00	0,00
30/10/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	554.482.000.028.488	207,62		-207,62
30/10/2025	DARF	INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	554.482.000.028.488	197,33		-404,95
30/10/2025	BOLETO	SND.EMPREG.TURISMO SJRP	554.482.000.028.488	25,96		-430,91
30/10/2025		SEMAE-SERV.MUNIC.AGUA /ESG	103.001	111,84		-542,75
30/10/2025	HOLERITE	ALINE HENRIQUE DE SOUZA	103.002	821,44		-1.364,19
30/10/2025	HOLERITE	ANDERSON BENJAMIN DA COSTA	103.003	1.550,52		-2914,71
30/10/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		2.914,71	0,00
		Saldo Final				0,00

São José do Rio Preto, 31 de Outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 18/12/2025 11:20:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia

Presidente – CPF: 025.865.368-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
CNPJ: 01.977.393/0001-50
Rua: Jorge Tibiriçá, 2235 - Pq. Industrial - CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto/SP
Fones: (17) 3234-2906 - Whats: (17) 98148-9176
E-mails: secretaria.aorp@gmail.com - financeiroaorp@gmail.com



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 do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCTO	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025		SALDO ANTERIOR				46.963,60
13/10/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	154,69		46.808,91
28/10/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	1.860,00		44.948,91
31/10/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	2.914,71		42.034,20
31/10/2025		RENDIMENTO LIQUIDO			470,76	42,504,96
		Saldo Final				42.504,96

São José do Rio Preto, 31 de Outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 18/12/2025 11:20:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia

Presidente – CPF: 025.865.368-00