



Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis

Banco Sicredi Ag. 0809 C/C 26095-9

CNPJ: 11.161.816/0001-13

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	C/D	SALDO
<b>30/08/2019</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>C</b>	<b>R\$ 10,00</b>
02/09/2019	SICREDI CREDITO ELO		R\$ 38,15		
02/09/2019	SICREDI CREITO MASTER		R\$ 163,87		
02/09/2019	DOACAO - SALLES AGROPECUARIA		R\$ 1.000,00		
02/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.202,02			
<b>02/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>			<b>C</b>	<b>R\$ 10,00</b>
03/09/2019	PG. FGTS CH N° 740	R\$ 2.253,21			
03/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$ 2.243,21		
<b>03/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>			<b>C</b>	<b>R\$ (0,00)</b>
05/09/2019	DEBITO CONVENIO TELEFONE	R\$ 165,48			
05/09/2019	PG. SUELY LEIVA CH N° 742	R\$ 1.600,00			
05/09/2019	PG.JOSIANE JOHANN CH N° 739	R\$ 1.637,12			
05/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$ 3.402,60		
<b>05/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>			<b>C</b>	<b>R\$ (0,00)</b>
09/09/2019	PG. DARF CH N° 743	R\$ 940,00			
09/09/2019	PG. CAIXINHA CH N° 744	R\$ 1.000,00			
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$ 500,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$ 500,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$ 13.600,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$ 7.067,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$ 7.420,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$ 1.000,00		

09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$	17.859,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - AMIGOS DO BEM / JACIARA / ALTO GARCAS		R\$	28.040,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	325,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	3.000,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	3.000,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	3.000,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	3.000,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	3.000,00		
09/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS		R\$	3.000,00		
09/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	25.442,00			
<b>09/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$ 66.929,00</b>
10/09/2019	PG. ELETRO SOM CH N° 736	R\$	3.700,00			
10/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	63.219,00			
<b>10/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$ 10,00</b>
12/09/2019	PG. ESTACIONAMENTO CH N° 741	R\$	300,00			
12/09/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	157,00	
12/09/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	1.500,00	
12/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	1.357,00			
<b>12/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$ 10,00</b>
13/09/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	29,09	
13/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO ALTO GARCAS			R\$	3.522,00	
13/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	29,09			
<b>13/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$ 3.532,00</b>
16/09/2019	SICREDI CREDITO VISA			R\$	6,97	
16/09/2019	DEBITO CONVENIO TELEFONE	R\$	235,33			
16/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	19.000,00			
16/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	15.696,36	
<b>16/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$ (0,00)</b>
17/09/2019	TED LORRAYNE			R\$	10,00	
<b>17/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$ 10,00</b>
18/09/2019	TED FLAVIO AUGUSTO PILAU - PLANTANDO ESPERANCA II			R\$	37.000,00	
18/09/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	86,00	
18/09/2019	PG. SELMA MENDONCA CH N° 738	R\$	2.718,00			
18/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	34.368,00			

<b>18/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
19/09/2019	DEBITO CONVENIO SANEAR	R\$	32,38				
19/09/2019	TED H M CUNHA E LIMA			R\$	20.000,00		
19/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	19.967,62				
<b>19/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
23/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	80.000,00				
23/09/2019	DEBITO CONVENIO ENERGISA	R\$	1.176,28				
23/09/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	88,13		
23/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	64.716,63				
23/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10.000,00				
23/09/2019	DOC DOACAO - KATIA LOUISE			R\$	60,00		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	16.345,48		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	9.003,46		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	4.546,11		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	1.992,53		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	5.538,43		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	1.166,81		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	3.713,25		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	19.477,42		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	6.239,64		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	357,98		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	750,74		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	12.653,32		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	540,42		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	19,02		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	820,49		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	12.746,24		
23/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	59.823,44		
<b>23/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
24/09/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	490,00		
24/09/2019	PG. VALDINEI EUGENIO CH N° 737	R\$	175,33				
24/09/2019	DEPOSITO LEILAO ALTO GARCAS			R\$	21.266,00		
24/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20.000,00				
24/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	3.932,67		

24/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$	1.202,52			
24/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$	14.550,14			
<b>24/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>21.266,00</b>
25/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	21.256,00				
<b>25/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20.000,00				
26/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$	10.897,28			
26/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$	9.092,72			
<b>26/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
27/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO AMIGOS DO BEM		R\$	4.200,00			
27/09/2019	DEPOSITO DOACAO - LEILAO AMIGOS DO BEM		R\$	800,00			
27/09/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	4.100,00			
27/09/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	2.900,00			
27/09/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	300,00			
27/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	7.290,00				
<b>27/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>5.010,00</b>
30/09/2019	SICREDI CREDITO ELO		R\$	28,61			
30/09/2019	TED DOACAO - KISMARA PACHECO		R\$	300,00			
30/09/2019	TED DOACAO - LORRAYNE CATLHEEN		R\$	10,00			
30/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	5.338,61				
<b>30/09/2019</b>	<b>SALDO AUTOMATICO</b>				<b>C</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>