



Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis

Banco Itau Ag. 0499 C/C 60894-1

CNPJ: 11.161.816/0001-13

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	C/D	SALDO
30/09/2019	SALDO ANTERIOR			C	R\$ 14.666,17
01/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 14.666,17
02/10/2019	TAR CONTA CERTA 09/09	R\$ 130,24			
02/10/2019	REND PAGO APLIC AUT MAIS		R\$ 0,07		
02/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 14.536,00
03/10/2019	TBI DOACAO		R\$ 100,00		
03/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 14.636,00
04/10/2019	CEI DOACAO		R\$ 60,00		
04/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 14.696,00
07/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 14.696,00
08/10/2019	TED DOACAO CERVEJARIA CRISTAL		R\$ 10.000,00		
08/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 24.696,00
09/10/2019	CXE DOACAO		R\$ 400,00		
09/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 25.096,00
09/10/2019	(-) SALDO A LIBERAR		R\$ 400,00		
09/10/2019	SALDO FINAL DISPONIVEL			C	R\$ 24.696,00
10/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 25.096,00
10/10/2019	(-) SALDO A LIBERAR		R\$ 400,00		
10/10/2019	SALDO FINAL DISPONIVEL			C	R\$ 24.696,00
11/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 25.096,00
14/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 25.096,00
15/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 25.096,00

16/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	25.096,00
17/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	25.096,00
18/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	25.096,00
21/10/2019	HOTELARIA - CURSO PSICOLOGOS APOR	R\$	630,00				
21/10/2019	REND PAGO APLIC AUT MAIS			R\$		0,32	
21/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	24.466,32
22/10/2019	SISPAG ENERGISA MT DIST			R\$		4.449,00	
22/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
23/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
24/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
25/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
28/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
29/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
30/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32
31/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	28.915,32