



Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis

Banco Sicredi Ag. 0809 C/C 25336-7

CNPJ: 11.161.816/0001-13

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	C/D	SALDO
27/09/2019	SALDO ANTERIOR			C	R\$ (0,00)
01/10/2019	TRANSF. REINALDO ASSIS - LEILAO AMIGOS DO BEM	R\$ 545,28			
01/10/2019	TARIFAS - PGTO FOLHA	R\$ 7,50			
01/10/2019	TARIFAS - PGTO FOLHA	R\$ 7,50			
01/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV		R\$ 560,28		
01/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ (0,00)
02/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 35.000,00		
02/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 34.000,00			
02/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 1.000,00
03/10/2019	TRANSF. SAMARA MATTEI	R\$ 558,34			
03/10/2019	GPS	R\$ 6.642,15			
03/10/2019	GPS	R\$ 3.966,79			
03/10/2019	DARF	R\$ 66,00			
03/10/2019	DARF	R\$ 574,38			
03/10/2019	DEB. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.182,00			
03/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV		R\$ 968,75		
03/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV		R\$ 30.020,91		
03/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ (0,00)
07/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 90.000,00		
07/10/2019	TED PEDRO ROSA - IMPRIMA OUTUBRO ROSA	R\$ 12.250,00			
07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - SERPAL ELETRICA	R\$ 422,50			
07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - COMAPA	R\$ 347,80			
07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - TAIPA	R\$ 75,00			
07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - TOKIO MARINE-SEGURO APOR	R\$ 1.013,84			
07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - SD INDUSTRIA - MAMOGRAFO	R\$ 74.415,36			

07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS IND. REFORNA SOFA ALA	R\$	947,77			
07/10/2019	DEBITO CONVENIO EMBRATEL	R\$	3,61			
07/10/2019	DARF	R\$	263,06			
07/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$	29.000,00	
07/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - D.D.A NERIS	R\$	2.060,50			
07/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	26.200,56			
07/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 1.000,00
08/10/2019	DARF	R\$	2.183,73			
08/10/2019	DARF	R\$	473,15			
08/10/2019	TED EDUARDO MACIEL NARVAES	R\$	563,10			
08/10/2019	TED FABIANO PENALVA - ALUGUEL APOR	R\$	5.564,53			
08/10/2019	TED GAIA MEDICIANA	R\$	18.150,00			
08/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	3.979,24	
08/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	21.955,27	
08/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ (0,00)
09/10/2019	TED C R SAUDE SUL DE MATO GROSSO			R\$	12.561,64	
09/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	11.561,64			
09/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 1.000,00
10/10/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$	93,10			
10/10/2019	DEBITO CONVENIO GVT/VIVO	R\$	213,88			
10/10/2019	DEBITO CONVENIO - SANEAR	R\$	152,06			
10/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 540,96
11/10/2019	TED RAFAEL BRAGA	R\$	15.399,85			
11/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	4.245,41	
11/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	10.613,48	
11/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ (0,00)
14/10/2019	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	R\$	18,00			
14/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	18,00	
14/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ (0,00)
16/10/2019	DARF	R\$	865,95			
16/10/2019	DARF	R\$	2.684,46			
16/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$	16.000,00	
16/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	11.449,59			
16/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 1.000,00

17/10/2019	TRANSF. SUPREMA CLINICA	R\$	5.433,80			
17/10/2019	TED CLINICA DE RADIOLOGIA	R\$	6.925,14			
17/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	930,26	
17/10/2019	RESG. APLIC. FIN. AVISO PREV			R\$	10.428,68	
17/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ (0,00)
31/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$	130.000,00	
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS REFORMA SOFA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - TOKIO MARINE-SEGURO APOR	R\$	1.013,84			
31/10/2019	DARF	R\$	255,35			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS REFORMA SOFA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS REFORMA SOFA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS REFORMA SOFA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS REFORMA SOFA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - SD INDUSTRIA - MAMOGRAFO	R\$	74.415,35			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS REFORMA SOFA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - TOKIO MARINE-SEGURO APOR	R\$	1.013,84			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - KAIROS IND. REFORNA SOFA ALA	R\$	947,77			
31/10/2019	LIQUIDACAO DE BOLETOS - SATELITE	R\$	2.866,83			
31/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	42.800,40			
31/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 1.000,00