



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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR			C	R\$ 10,00
01/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER		R\$ 105,84		
01/10/2019	DOACAO - AGROPECUARIA SALLES		R\$ 1.000,00		
01/10/2019	PGTO PLANTANDO ESPERANCA ANO II - DOW	R\$ 17.215,62			
01/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$ 16.099,78		
01/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ -
02/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER		R\$ 96,23		
02/10/2019	DEPOSITO LEILAO ALTO GARCAS		R\$ 70.530,00		
02/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA		R\$ 100,00		
02/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 35.000,00			
02/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.		R\$ 34.803,77		
02/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 70.530,00
03/10/2019	SICREDI DEBITO VISA		R\$ 127,30		
03/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$ 880,00		
03/10/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	R\$ 66.030,00			
03/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 5.497,30			
03/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 10,00
04/10/2019	SICREDI CREDITO VISA		R\$ 35,27		
04/10/2019	SICREDI DEBITO VISA		R\$ 73,44		
04/10/2019	DOACAO - FATIMA MAGGI		R\$ 500,00		
04/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 608,71			
04/10/2019	SALDO AUTOMATICO			C	R\$ 10,00

07/10/2019	DEBITO CONVENIO - TELEFONE	R\$	170,62			
07/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER			R\$	70,56	
07/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	24,48	
07/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	48,96	
07/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	24,24	
07/10/2019	APLIC. FINANC. AVISO PREVIO	R\$	39.784,38			
07/10/2019	DEPOSITO LEILAO JACIARA			R\$	18.300,00	
07/10/2019	DEPOSITO DOACAO - CAUHY			R\$	1.000,00	
07/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	29.000,00			
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	3.245,69	
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	1.357,63	
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	29,10	
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	34.377,14	
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	19.972,23	
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	9.794,97	
07/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 19.300,00
08/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	24,48	
08/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	39,17	
08/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	48,48	
08/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	19.402,13			
08/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ 10,00
09/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER			R\$	58,03	
09/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	151,78	
09/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	48,48	
09/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	58,75	
09/10/2019	PG SEELY LEIVA CH.750	R\$	1.600,00			
09/10/2019	PG. CAIXINHA CH 749	R\$	1.000,00			
09/10/2019	PG. FGTS CH 745	R\$	2.104,51			
09/10/2019	DEPOSITO - FEIJO REI			R\$	690,00	
09/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	3.687,47	
09/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C R\$ (0,00)
10/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	24,24	
10/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	24,48	
10/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	342,72	

10/10/2019	DOACAO - EDENICE MIRANDA		R\$	2.900,00		
10/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	3.281,44			
10/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$ 10,00
11/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$ 339,36		
11/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$ 97,92		
11/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$ 220,32		
11/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 1.000,00		
11/10/2019	PG. ESTACIONAMENTO N CH 748	R\$	300,00			
11/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	1.357,60			
11/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$ 10,00
14/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$ 215,42		
14/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$ 96,96		
14/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$ 176,26		
14/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 700,00		
14/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$ 102,00		
14/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$ 1.620,00		
14/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	2.910,64			
14/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$ 10,00
15/10/2019	DEBITO CONVENIO - TELEFONE	R\$	241,79			
15/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$ 24,24		
15/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$ 195,84		
15/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$ 146,88		
15/10/2019	PG SELMA MENDONCA CH 746	R\$	3.074,80			
15/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 125,00		
15/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 1.000,00		
15/10/2019				R\$ 2.500,00		
15/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 2.000,00		
15/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 3.000,00		
15/10/2019	DEPOSITO LEILAO ALTO GARCAS			R\$ 922,00		
15/10/2019	DEPOSITO - OUTUBRO ROSA			R\$ 525,00		
15/10/2019	DEPOSITO - FEIJO REI			R\$ 1.100,00		
15/10/2019	PG. VALDINEI EUGENIO CH 747	R\$	175,33			
15/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	7.125,04			
15/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$ 932,00

16/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	73,44			
16/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	53,33			
16/10/2019	TED -FEIJO REI			R\$	550,00			
16/10/2019	TED DOACAO			R\$	500,00			
16/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	900,00			
16/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	16.000,00					
16/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	7.777,71			
16/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$	5.213,52			
16/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C	R\$	(0,00)
17/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	48,48			
17/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	122,40			
17/10/2019	DEPOSITO - FEIJO REI			R\$	1.110,00			
17/10/2019	DEPOSITO - FEIJO REI			R\$	3.000,00			
17/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	4.270,88					
17/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C	R\$	10,00
18/10/2019	SICREDI CREDITO VISA			R\$	48,11			
18/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	132,19			
18/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	180,30					
18/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C	R\$	10,00
21/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	48,48			
21/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER			R\$	68,54			
21/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	112,61			
21/10/2019	DEPOSITO CHEQUE DEV. LEILAO ALTO GARCAS			R\$	66.030,00			
21/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	229,63					
21/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C	R\$	66.040,00
22/10/2019	DEBITO CONVENIO ENERGISA	R\$	1.794,37					
22/10/2019	DEBITO CONVENIO SANEAR	R\$	32,38					
22/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$	48,48			
22/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	495,00			
22/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	275,00			
22/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$	400,00			
22/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	65.421,73					
22/10/2019	SALDO AUTOMATICO					C	R\$	10,00
23/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$	73,44			

23/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER		R\$	34,27			
23/10/2019	SICREDI DEBITO ELO		R\$	78,54			
23/10/2019	TED ALESANDRA S SILVA FERRO		R\$	675,00			
23/10/2019	TED LAZARO MODESTO DE MORAIS		R\$	1.970,00			
23/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	2.831,25				
23/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	10,00
24/10/2019	SICREDI DEBITO VISA		R\$	53,86			
24/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER		R\$	97,92			
24/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	151,78				
24/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	10,00
25/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER		R\$	73,44			
25/10/2019	SICREDI DEBITO VISA		R\$	53,86			
25/10/2019	SICREDI DEBITO ELO		R\$	24,24			
25/10/2019	DEPOSITO - LEILAO AMIGOS DO BEM		R\$	100.030,00			
25/10/2019	DEPOSITO - LEILAO AMIGOS DO BEM		R\$	33.000,00			
25/10/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO- AMIGOS DO BEM	R\$	70.000,00				
25/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	30.181,54				
25/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	33.010,00
28/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER		R\$	53,86			
28/10/2019	SICREDI DEBITO ELO		R\$	48,48			
28/10/2019	SICREDI DEBITO VISA		R\$	122,40			
28/10/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	R\$	7.750,00				
28/10/2019	DOC C CONT ASSESSORIA - FEIJO REI		R\$	1.000,00			
28/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	26.474,74				
28/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$	10,00
29/10/2019	SICREDI CREDITO ELO		R\$	28,61			
29/10/2019	SICREDI DEBITO VISA		R\$	78,34			
29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	1.050,00			
29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	8.000,00			
29/10/2019	TED O ATELIE COSTURAS LTDA		R\$	1.026,00			
29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	2.000,00			
29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	2.000,00			
29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	2.000,00			
29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	2.300,00			

29/10/2019	DEPOSITO DOACAO		R\$	430,00		
29/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	9.862,95			
29/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$ 9.060,00
30/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER			R\$ 24,18		
30/10/2019	SICREDI DEBITO ELO			R\$ 140,59		
30/10/2019	TED RODOLPHO AUDRA CUTOLO - PLANATANDO ESPERANCA II			R\$ 44.400,00		
30/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	R\$	53.614,77			
30/10/2019	SALDO AUTOMATICO				C	R\$ 10,00
31/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER			R\$ 105,84		
31/10/2019	SICREDI DEBITO VISA			R\$ 48,96		
31/10/2019	TED LAZARO MODESTO DE MORAIS			R\$ 1.130,00		
31/10/2019	TRANSF FERNANDO STIIRME			R\$ 500,00		
31/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$ 1.720,00		
31/10/2019	DOACAO - RAUL ASTUTTI			R\$ 225,00		
31/10/2019	APLIC. FINANC. AVISO PREVIO	R\$	44.400,00			
31/10/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	130.000,00			
31/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$ 100,00		
31/10/2019	DEPOSITO DOACAO			R\$ 60,00		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 2.079,45		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 5.342,50		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 5.500,54		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 609,04		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 19.409,99		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 3.282,52		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 1.358,00		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 2.911,32		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 7.126,49		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 4.271,51		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 180,33		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 229,66		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 65.426,09		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 2.831,40		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 151,79		
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.			R\$ 30.182,31		

31/10/2019 RESG.APLIC.FIN.AVISO.PREV.
31/10/2019 SALDO AUTOMATICO

R\$ 19.607,26

C R\$ (0,00)