



Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis

CAIXA

CNPJ: 11.161.816/0001-13

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	C/D	SALDO
30/09/2019	SALDO ANTERIOR			C	R\$ 464,24
01/10/2019	SIDONIA SIMONE	R\$ 12,00			
01/10/2019	REGINA CELIA	R\$ 16,90			
01/10/2019	F.ASOUZA EIRELI	R\$ 7,00			
01/10/2019	ELIANA REGINA	R\$ 80,00			
01/10/2019	SALDO			C	R\$ 348,34
07/10/2019	CORREIOS	R\$ 8,45			
07/10/2019	SALDO			C	R\$ 339,89
09/10/2019	CAIXINHA		R\$ 1.000,00		
09/10/2019	SUELY LEIVA - DIFERENCA DE NFS PG EM CHEQUE 750	R\$ 200,00			
09/10/2019	SALDO			C	R\$ 1.139,89
14/10/2019	MANUTENCAO CAIXA DE AGUA	R\$ 300,00			
14/10/2019	SALDO			C	R\$ 839,89
15/10/2019	POSTO INDEPENDENCIA	R\$ 100,00			
15/10/2019	SALDO			C	R\$ 739,89
16/10/2019	POSTO INDEPENDENCIA	R\$ 114,09			
16/10/2019	SALDO			C	R\$ 625,80
18/10/2019	M N DE OLIVEIRA	R\$ 37,65			
18/10/2019	HANNA RUS FARMACIA	R\$ 50,00			
18/10/2019	SALDO			C	R\$ 538,15
25/10/2019	EXTINTORES RONDON	R\$ 100,00			
25/10/2019	SALDO			C	R\$ 438,15
28/10/2019	AMAS AVIAMENTOS	R\$ 10,00			
28/10/2019	SALDO			C	R\$ 428,15

30/10/2019	LINCE INFORMATICA	R\$	262,00			
30/10/2019	SALDO			C	R\$	166,15
31/10/2019	POSTO INDEPENDENCIA	R\$	100,00			
31/10/2019	SALDO			C	R\$	66,15