



RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 - CAIXA 2 ATÉ 2

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	D / C
01/01/2017	000000	SALDO ANTERIOR		1.506.34	CR
10/01/2017	002826	24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA LTDA ME		360.00	DB
10/01/2017	002827	24489 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA LTDA ME		270.00	DB
10/01/2017	002828	24490 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA LTDA ME		415.00	DB
10/01/2017	002829	24491 - CAIXA PAG - MATAO AGRICOLA LTDA		80.00	DB
11/01/2017	002831	1470 - DINHEIRO REC - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE F		5.000.00	CR
11/01/2017	002830	24495 - CAIXA PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RON		381.34	DB
12/01/2017	002832	24498 - CAIXA PAG - ZOOTECH IND E COM DE PRODUTOS AGROPE		416.00	DB
16/01/2017	002833	24499 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		260.00	DB
16/01/2017	002834	24500 - CAIXA PAG - COMERCIAL FORS LTDA - EPP		21.03	DB
16/01/2017	002837	24504 - CAIXA PAG - F. E. PEDROSO ME		29.00	DB
17/01/2017	002838	24505 - CAIXA PAG - OXIGENIO RONDON LTDA		75.80	DB
17/01/2017	002839	24506 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		173.00	DB
17/01/2017	002848	24518 - CAIXA PAG - JULIANO DE OLIVEIRA VASTO RADIADORE		98.00	DB
18/01/2017	002840	24507 - CAIXA PAG - REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE VILA C		35.40	DB
18/01/2017	002841	24508 - CAIXA PAG - 1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEI		70.80	DB
18/01/2017	002842	24509 - CAIXA PAG - SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGI		212.40	DB
18/01/2017	002843	24510 - CAIXA PAG - 4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTES		35.40	DB
18/01/2017	002844	24511 - CAIXA PAG - 4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTES		35.40	DB
18/01/2017	002845	24512 - CAIXA PAG - TERCEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE		227.10	DB
18/01/2017	002846	24513 - CAIXA PAG - TERCEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE		35.00	DB
18/01/2017	002849	24519 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		410.00	DB
18/01/2017	002850	24520 - CAIXA PAG - AGUILERA AUTO PECAS LTDA		245.00	DB
18/01/2017	002851	24521 - CAIXA PAG - DOURACAP LTDA		320.00	DB
19/01/2017	002847	24514 - CAIXA PAG - L F GERHARDT & CIA LTDA		715.00	DB
19/01/2017	002852	24522 - CAIXA PAG - COMERCIAL FORS LTDA - EPP		13.60	DB
19/01/2017	002853	24523 - CAIXA PAG - AGUILERA AUTO PECAS LTDA		245.00	DB
19/01/2017	002854	24524 - CAIXA PAG - EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE		52.50	DB
19/01/2017	002855	24525 - CAIXA PAG - DOURACAP LTDA		278.00	DB
23/01/2017	002856	24526 - CAIXA PAG - GISA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA-M		45.00	DB
23/01/2017	002857	24527 - CAIXA PAG - DOURACAP LTDA		57.00	DB
23/01/2017	002858	24528 - CAIXA PAG - DOURACAP LTDA		278.00	DB
23/01/2017	002859	24529 - CAIXA PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONS		21.00	DB
23/01/2017	002860	24530 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		410.00	DB
23/01/2017	002861	24531 - CAIXA PAG - ELAINE NADALIN - ME		154.40	DB
26/01/2017	002862	24532 - CAIXA PAG - JFF COMÉRCIO DE PECAS PARA FREIOS I		20.00	DB
27/01/2017	002863	24533 - CAIXA PAG - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT		11.17	DB
10/02/2017	002927	1493 - DINHEIRO REC - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE F		10.000.00	CR
14/02/2017	002871	25369 - CAIXA PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		151.20	DB
15/02/2017	002870	25368 - CAIXA PAG - ADRIANO DE OLIVEIRA MOURA		40.00	DB
15/02/2017	002872	25370 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		600.00	DB
15/02/2017	002894	25395 - CAIXA PAG - FUNERÁRIA SÃO JOSÉ UNIÃO FAMILIAR I		243.02	DB
16/02/2017	002873	25372 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		530.00	DB
16/02/2017	002874	25373 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		530.00	DB
16/02/2017	002875	25374 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		530.00	DB
16/02/2017	002876	25375 - CAIXA PAG - VIDROVEL PECAS E ACESSÓRIOS LTDA		430.00	DB
17/02/2017	002877	25376 - CAIXA PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		10.55	DB
20/02/2017	002878	25377 - CAIXA PAG - COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS BARC		30.00	DB
20/02/2017	002879	25378 - CAIXA PAG - SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS		2.00	DB
20/02/2017	002880	25379 - CAIXA PAG - MARONESI E MARONESI LTDA		480.00	DB
20/02/2017	002883	25382 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		130.00	DB
20/02/2017	002884	25383 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		130.00	DB
20/02/2017	002886	25384 - CAIXA PAG - MARONESI E MARONESI LTDA		480.00	DB
20/02/2017	002887	25386 - CAIXA PAG - SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS		240.00	DB
20/02/2017	002888	25387 - CAIXA PAG - MARONESI E MARONESI LTDA		480.00	DB
20/02/2017	002890	25391 - CAIXA PAG - MARONESI E MARONESI LTDA		240.00	DB
21/02/2017	002889	25390 - CAIXA PAG - SDNES COELHO DE VASCONCELOS		30.00	DB
21/02/2017	002895	25396 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		80.00	DB
21/02/2017	002897	25398 - CAIXA PAG - WIDAL E MARCHIORETO LTDA		125.00	DB
21/02/2017	002898	25399 - CAIXA PAG - MARONESI E MARONESI LTDA		480.00	DB



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCALHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

terça-feira, 8 de maio de 2018

Página 2 de 5

RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 - CAIXA 2 ATÉ 2

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	D / C
21/02/2017	002899	25400 - CAIXA PAG - AGUILERA AUTO PECAS LTDA		50.00	DB
22/02/2017	002881	25380 - CAIXA PAG - POSTO DE MOLAS SKINAO LTDA -ME		96.50	DB
22/02/2017	002882	25381 - CAIXA PAG - POSTO DE MOLAS SKINAO LTDA -ME		50.00	DB
22/02/2017	002892	25401 - CAIXA PAG - GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICAN		245.00	DB
22/02/2017	002893	25402 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		370.00	DB
22/02/2017	002896	25397 - CAIXA PAG - 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUS		30.00	DB
22/02/2017	002900	25404 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		185.00	DB
22/02/2017	002901	25405 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		140.00	DB
22/02/2017	002902	25406 - CAIXA PAG - N R SUPERMERCADO LTDA		19.96	DB
22/02/2017	002903	25407 - CAIXA PAG - MOTOART COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA		110.00	DB
24/02/2017	002865	25363 - CAIXA PAG - EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E T		23.39	DB
01/03/2017	002904	25408 - CAIXA PAG - N R SUPERMERCADO LTDA		86.31	DB
02/03/2017	002905	25409 - CAIXA PAG - WIDAL E MARCHIORETO LTDA		17.00	DB
03/03/2017	002907	25412 - CAIXA PAG - LINCE COM. DE INFORMATICA LTDA		19.90	DB
03/03/2017	002908	25413 - CAIXA PAG - AGUILERA AUTO PECAS LTDA		170.00	DB
03/03/2017	002909	25414 - CAIXA PAG - ELIAS FARAH & CIA LTDA		20.00	DB
03/03/2017	002910	25415 - CAIXA PAG - GISA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA-M		20.00	DB
03/03/2017	002911	25416 - CAIXA PAG - DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS		145.00	DB
06/03/2017	002866	25364 - CAIXA PAG - LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME		25.00	DB
06/03/2017	002912	25417 - CAIXA PAG - J DA SILVA E MOREIRA DA SILVA LTDA		15.00	DB
06/03/2017	002913	25418 - CAIXA PAG - DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS		25.00	DB
07/03/2017	002914	25419 - CAIXA PAG - ELIAS FARAH & CIA LTDA		120.00	DB
07/03/2017	002915	25420 - CAIXA PAG - AGUILERA AUTO PECAS LTDA		110.00	DB
07/03/2017	002931	25509 - CAIXA PAG - ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA		116.00	DB
09/03/2017	002916	25421 - CAIXA PAG - ROSINEIA VIEIRA DE SOUZA		300.00	DB
09/03/2017	002917	25422 - CAIXA PAG - ELETRICA SERPAL LTDA		5.50	DB
09/03/2017	002919	25424 - CAIXA PAG - MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA		8.00	DB
10/03/2017	002918	25423 - CAIXA PAG - DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENS		69.00	DB
10/03/2017	002920	25425 - CAIXA PAG - J F FERRAMENTAS LTDA		400.00	DB
10/03/2017	002921	25426 - CAIXA PAG - AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E EMBAL		9.96	DB
11/03/2017	002922	25427 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		90.00	DB
11/03/2017	002923	25428 - CAIXA PAG - N R SUPERMERCADO LTDA		11.98	DB
13/03/2017	002924	25429 - CAIXA PAG - ZOOTEC IND E COM DE PRODUTOS AGROPE		112.00	DB
13/03/2017	002930	25507 - CAIXA PAG - ALFA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		343.00	DB
15/03/2017	002926	25431 - CAIXA PAG - CEREALISTA RONDONOPOLIS LTDA		19.23	DB
15/03/2017	002932	25510 - CAIXA PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /		214.82	DB
15/03/2017	002933	25511 - CAIXA PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /		214.82	DB
11/04/2017	003019	1574 - DINHEIRO REC - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE F		10.000.00	CR
12/04/2017	002939	26795 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		200.00	DB
12/04/2017	002940	26797 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		81.80	DB
12/04/2017	002941	26798 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
12/04/2017	002942	26799 - CAIXA PAG - LUCIDIO MATIAS DOS SANTOS & CIA LTI		539.00	DB
12/04/2017	002943	26801 - CAIXA PAG - LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME		25.00	DB
12/04/2017	002944	26802 - CAIXA PAG - LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME		25.00	DB
13/04/2017	002945	26803 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
13/04/2017	002946	26804 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		80.00	DB
13/04/2017	002947	26805 - CAIXA PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /		214.82	DB
13/04/2017	002948	26808 - CAIXA PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /		214.82	DB
13/04/2017	002949	26809 - CAIXA PAG - DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS		32.00	DB
13/04/2017	002950	26810 - CAIXA PAG - GISA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA-M		38.00	DB
13/04/2017	002951	26811 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		495.00	DB
17/04/2017	002952	26812 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		200.00	DB
17/04/2017	002953	26813 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		400.00	DB
17/04/2017	002954	26815 - CAIXA PAG - AUTOMAUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		289.50	DB
17/04/2017	002955	26816 - CAIXA PAG - F K P BARBOSA - ME		460.00	DB
17/04/2017	002956	26817 - CAIXA PAG - C M COM. DE AUTO PECAS LTDA		100.00	DB
17/04/2017	002957	26818 - CAIXA PAG - V P NADAL SERVICOS- ME		58.80	DB
17/04/2017	002958	26819 - CAIXA PAG - GISA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA-M		72.00	DB
18/04/2017	002959	26820 - CAIXA PAG - DEVANIR PINHEIRO EIRELI - ME		20.00	DB
18/04/2017	002960	26821 - CAIXA PAG - GELSON BENTO DA SILVA SERVICOS ME		237.50	DB

RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 - CAIXA 2 ATÉ 2

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	D / C
18/04/2017	002961	26822 - CAIXA PAG - MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA		137.27	DB
18/04/2017	002962	26823 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		490.00	DB
19/04/2017	002963	26825 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		499.90	DB
19/04/2017	002964	26826 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		400.00	DB
20/04/2017	002965	26827 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		400.00	DB
20/04/2017	002966	26829 - CAIXA PAG - GISA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA-M		18.00	DB
20/04/2017	002967	26830 - CAIXA PAG - ELAINE NADALIN - ME		77.20	DB
25/04/2017	002968	26831 - CAIXA PAG - MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A		8.75	DB
25/04/2017	002969	26832 - CAIXA PAG - MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A		8.75	DB
25/04/2017	002970	26833 - CAIXA PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONS		6.60	DB
25/04/2017	002971	26834 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		498.50	DB
26/04/2017	002972	26836 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		346.50	DB
26/04/2017	002974	26838 - CAIXA PAG - F K P BARBOSA - ME		486.00	DB
27/04/2017	002973	26837 - CAIXA PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONS		6.50	DB
27/04/2017	002975	26839 - CAIXA PAG - JL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		30.00	DB
27/04/2017	002976	26840 - CAIXA PAG - AM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		160.00	DB
28/04/2017	002977	26841 - CAIXA PAG - WIDAL E MARCHIORETO LTDA		225.00	DB
28/04/2017	002978	26844 - CAIXA PAG - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE		5.10	DB
02/05/2017	002979	26845 - CAIXA PAG - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE		5.10	DB
03/05/2017	002980	26846 - CAIXA PAG - F K P BARBOSA - ME		481.01	DB
03/05/2017	002981	26847 - CAIXA PAG - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE		5.10	DB
04/05/2017	002982	26848 - CAIXA PAG - V P DE LARA - ME		686.00	DB
07/06/2017	003018	1573 - DINHEIRO REC - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE F		10.000.00	CR
07/06/2017	002986	27862 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		500.00	DB
07/06/2017	002987	27861 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		482.85	DB
08/06/2017	002992	27867 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		480.00	DB
08/06/2017	002993	27868 - CAIXA PAG - MARLENE APARECIDA DAMACENO DOS SANT		500.00	DB
08/06/2017	002994	27869 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		500.00	DB
08/06/2017	002995	27870 - CAIXA PAG - CASA DO BORRACHEIRO LTDA		48.00	DB
08/06/2017	002996	27871 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
08/06/2017	002997	27872 - CAIXA PAG - JLE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		135.00	DB
08/06/2017	002998	27873 - CAIXA PAG - JLE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		32.25	DB
09/06/2017	002999	27874 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
09/06/2017	003000	27875 - CAIXA PAG - MARLENE APARECIDA DAMACENO DOS SANT		500.00	DB
09/06/2017	003001	27876 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		405.00	DB
09/06/2017	003002	27877 - CAIXA PAG - ZOOTECH IND E COM DE PRODUTOS AGROPE		71.00	DB
12/06/2017	003003	27878 - CAIXA PAG - MARLENE APARECIDA DAMACENO DOS SANT		500.00	DB
12/06/2017	003005	27880 - CAIXA PAG - E. OLEGINI - ME		28.95	DB
12/06/2017	003020	27893 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
12/06/2017	003107	29519 - CAIXA PAG - VIDROVEL PECAS E ACESSÓRIOS LTDA		150.00	DB
13/06/2017	003006	27881 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		432.10	DB
13/06/2017	003007	27882 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		400.00	DB
13/06/2017	003008	27883 - CAIXA PAG - R DE SOUZA SANTOS GARCIA CIA LTDA		110.00	DB
13/06/2017	003009	27884 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		16.00	DB
14/06/2017	003010	27885 - CAIXA PAG - ELIANE A. ZOPELETO NOTARIO		40.00	DB
14/06/2017	003011	27886 - CAIXA PAG - ELAINE NADALIN - ME		38.60	DB
19/06/2017	003012	27887 - CAIXA PAG - 1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEI		21.90	DB
20/06/2017	003013	27888 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		9.50	DB
29/06/2017	003015	27890 - CAIXA PAG - EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E 1		24.02	DB
07/07/2017	003016	27891 - CAIXA PAG - HUDY GLECIO SOARES DA SILVA SANTOS		490.00	DB
07/07/2017	003017	27892 - CAIXA PAG - HUDY GLECIO SOARES DA SILVA SANTOS		488.04	DB
26/07/2017	003021	28053 - CAIXA PAG - V P DE LARA - ME		803.60	DB
26/07/2017	003022	28052 - CAIXA PAG - V P DE LARA - ME		940.80	DB
26/07/2017	003023	28054 - CAIXA PAG - V P DE LARA - ME		588.00	DB
04/08/2017	003200	1844 - AV. DE CREDITO REC - CODER CIA DE DESENVOLVIMENT		10.000.00	CR
07/08/2017	003024	29323 - CAIXA PAG - FUNERÁRIA SÃO JOSÉ UNIÃO FAMILIAR I		287.22	DB
07/08/2017	003025	29324 - CAIXA PAG - FUNERÁRIA SÃO JOSÉ UNIÃO FAMILIAR I		287.22	DB
08/08/2017	003026	29325 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		44.00	DB
08/08/2017	003027	29326 - CAIXA PAG - CAMPO DEFENSIVOS E VETERINARIA LTD/		290.00	DB
09/08/2017	003063	29373 - CAIXA PAG - JM COMERCIO DE SOM E ACESSÓRIOS LTI		30.00	DB



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCALHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

terça-feira, 8 de maio de 2018

Página 4 de 5

RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 - CAIXA 2 ATÉ 2

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	D / C
09/08/2017	003064	29374 - CAIXA PAG - TERCEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE		10.80	DB
09/08/2017	003066	29328 - CAIXA PAG - 1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEI		65.30	DB
10/08/2017	003103	29403 - CAIXA PAG - GEOMAO TRATORPECAS LTDA		115.00	DB
10/08/2017	003111	29371 - CAIXA PAG - LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME		427.50	DB
11/08/2017	003067	29332 - CAIXA PAG - LUCILENE VIANA DA SILVA GONCALVES -		500.00	DB
11/08/2017	003068	29334 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		375.00	DB
11/08/2017	003069	29335 - CAIXA PAG - AGRIMAUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AC		375.00	DB
11/08/2017	003070	29336 - CAIXA PAG - JOVINO E JOVINO LTDA - ME		500.00	DB
11/08/2017	003071	29337 - CAIXA PAG - JOVINO E JOVINO LTDA - ME		500.00	DB
11/08/2017	003072	29338 - CAIXA PAG - JOVINO E JOVINO LTDA - ME		500.00	DB
11/08/2017	003073	29339 - CAIXA PAG - MAKINAS COM. DE PROD. ELETRONICOS I		379.90	DB
11/08/2017	003074	29341 - CAIXA PAG - JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA - ME		30.00	DB
11/08/2017	003075	29342 - CAIXA PAG - SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS		8.00	DB
11/08/2017	003078	29345 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		85.00	DB
11/08/2017	003102	29402 - CAIXA PAG - ANTONIO ALTAIR COSTA - ME		490.00	DB
14/08/2017	003076	29343 - CAIXA PAG - LUCILENE VIANA DA SILVA GONCALVES -		500.00	DB
14/08/2017	003077	29344 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		40.00	DB
14/08/2017	003079	29346 - CAIXA PAG - MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA		7.50	DB
14/08/2017	003080	29347 - CAIXA PAG - MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA		6.00	DB
14/08/2017	003081	29348 - CAIXA PAG - AGUILERA AUTO PECAS LTDA		31.00	DB
14/08/2017	003082	29349 - CAIXA PAG - WIDAL E MARCHIORETO LTDA		245.00	DB
15/08/2017	003083	29350 - CAIXA PAG - RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME		200.00	DB
15/08/2017	003084	29351 - CAIXA PAG - GEOMAO TRATORPECAS LTDA		115.00	DB
16/08/2017	003085	29352 - CAIXA PAG - TRACTOR PARTS DISTR. DE AUTOPECAS I		100.00	DB
16/08/2017	003086	29353 - CAIXA PAG - SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS		30.00	DB
16/08/2017	003098	29370 - CAIXA PAG - INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS STANI		52.00	DB
16/08/2017	003109	29357 - CAIXA PAG - ELAINE NADALIN - ME		24.12	DB
22/08/2017	003088	29358 - CAIXA PAG - HASS E ARRUDA LTDA		280.00	DB
28/08/2017	003065	29375 - CAIXA PAG - TERCEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE		32.40	DB
28/08/2017	003089	29359 - CAIXA PAG - AM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		170.00	DB
30/08/2017	003091	29362 - CAIXA PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONS		30.00	DB
01/09/2017	003092	29363 - CAIXA PAG - GEOMAO TRATORPECAS LTDA		120.00	DB
08/09/2017	003110	29360 - CAIXA PAG - E. OLEGINI - ME		24.12	DB
26/09/2017	003093	29364 - CAIXA PAG - SCALEZ COM. DE DERIV. DE PETROLEO I		412.60	DB
26/09/2017	003094	29365 - CAIXA PAG - SCALEZ COM. DE DERIV. DE PETROLEO I		394.00	DB
26/09/2017	003095	29366 - CAIXA PAG - SCALEZ COM. DE DERIV. DE PETROLEO I		381.50	DB
29/09/2017	003097	29369 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		382.00	DB
29/09/2017	003100	29367 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		349.00	DB
29/09/2017	003101	29368 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		448.00	DB
17/10/2017	003105	29518 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		325.82	DB
08/11/2017	003197	1794 - DINHEIRO REC - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE F		10.000.00	CR
13/11/2017	003156	31224 - CAIXA PAG - JOFA COM. E LOCACAO DE CACAMBAS E E		136.09	DB
13/11/2017	003157	31225 - CAIXA PAG - JOFA COM. E LOCACAO DE CACAMBAS E E		77.77	DB
13/11/2017	003158	31226 - CAIXA PAG - 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUS		425.00	DB
13/11/2017	003159	31227 - CAIXA PAG - 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUS		425.00	DB
14/11/2017	003161	31228 - CAIXA PAG - CAMPO DEFENSIVOS E VETERINARIA LTD/		300.00	DB
14/11/2017	003162	31229 - CAIXA PAG - SERRA DOURADA COM. DE MAT. P/ CONST		132.65	DB
14/11/2017	003163	31230 - CAIXA PAG - SANDRINI E CHARPELETTI LTDA		392.00	DB
14/11/2017	003164	31231 - CAIXA PAG - SANDRINI E CHARPELETTI LTDA		392.00	DB
14/11/2017	003166	31232 - CAIXA PAG - MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTD/		486.05	DB
14/11/2017	003167	31233 - CAIXA PAG - MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTD/		486.05	DB
14/11/2017	003168	31234 - CAIXA PAG - MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTD/		486.05	DB
14/11/2017	003169	31235 - CAIXA PAG - ELETRICA SERPAL LTDA		64.00	DB
14/11/2017	003181	31247 - CAIXA PAG - ALIANCA COM E SERV DE CHAVES. CARIN		30.00	DB
17/11/2017	003170	31236 - CAIXA PAG - SERRA DOURADA COM. DE MAT. P/ CONST		156.00	DB
17/11/2017	003171	31237 - CAIXA PAG - MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA		9.30	DB
21/11/2017	003172	31238 - CAIXA PAG - SERRA DOURADA COM. DE MAT. P/ CONST		147.00	DB
21/11/2017	003173	31239 - CAIXA PAG - EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E 1		3.55	DB
22/11/2017	003175	31241 - CAIXA PAG - MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A		17.50	DB
22/11/2017	003176	31242 - CAIXA PAG - MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A		17.50	DB



RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA

PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 - CAIXA 2 ATÉ 2

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	D / C
27/11/2017	003174	31240 - CAIXA PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		49.00	DB
27/11/2017	003177	31243 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		24.00	DB
28/11/2017	003178	31244 - CAIXA PAG - MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA		120.00	DB
28/11/2017	003182	31248 - CAIXA PAG - G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS I		165.00	DB
29/11/2017	003179	31245 - CAIXA PAG - SERRA DOURADA COM. DE MAT. P/ CONST		37.50	DB
30/11/2017	003180	31246 - CAIXA PAG - EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E T		24.70	DB
01/12/2017	003183	31249 - CAIXA PAG - SARAIVA E SICILIANO S/A		87.35	DB
01/12/2017	003184	31250 - CAIXA PAG - JOSE SARTORELLI AMARO		1.166.52	DB
05/12/2017	003185	31251 - CAIXA PAG - HIDRAULICA MAT. PARA CONSTRUCAO LTI		167.50	DB
07/12/2017	003186	31253 - CAIXA PAG - TRACTOR PARTS DISTR. DE AUTOPECAS I		180.00	DB
07/12/2017	003187	31254 - CAIXA PAG - PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME		110.00	DB
12/12/2017	003188	31255 - CAIXA PAG - HIDRAULICA MAT. PARA CONSTRUCAO LTI		53.00	DB
13/12/2017	003189	31256 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		499.00	DB
13/12/2017	003190	31257 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
13/12/2017	003191	31258 - CAIXA PAG - L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTI		500.00	DB
21/12/2017	003192	31259 - CAIXA PAG - LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME		139.65	DB
22/12/2017	003194	31261 - CAIXA PAG - MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES		490.00	DB
22/12/2017	003195	31260 - CAIXA PAG - MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES		490.00	DB
TOTAL DE DEBITOS: 55.492.34		TOTAL DE CREDITOS: 56.506.34		SALDO: 1.014.00	