



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Conta : 13-8
Banco : 104

P.M. SÃO GONÇALO - CIP 006.000013-8
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 001940

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2017	Saldo Inicial				242.930,79	D
27/01/2017	Transferência	DB	2.466.910,03		2.709.840,82	D
27/01/2017	Transferência	DB		2.670.000,00	39.840,82	D
30/01/2017	Transferência	DB		1.200.000,00	1.160.159,18	C
31/01/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000010/2017	8.255,20		1.151.903,98	C
14/02/2017	Transferência	DB	728.076,01		423.827,97	C
15/02/2017	Transferência	DB		1.992.663,06	2.416.491,03	C
20/02/2017	Transferência	DB		400.000,00	2.816.491,03	C
22/02/2017	Transferência	DB	400.000,00		2.416.491,03	C
24/02/2017	Transferência	DB		1.300.000,00	3.716.491,03	C
17/03/2017	Transferência	DB	493.930,31		3.222.560,72	C
17/03/2017	Transferência	DB		1.634.505,04	4.857.065,76	C
31/03/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000659/2017	3.791,49		4.853.274,27	C
17/04/2017	Transferência	DB	21.048,28		4.832.225,99	C
17/04/2017	Transferência	DB	1.792.763,86		3.039.462,13	C
17/04/2017	Transferência	DB		21.048,28	3.060.510,41	C
17/04/2017	Transferência	DB		1.793.027,15	4.853.537,56	C
19/04/2017	Transferência	DB	18.541,41		4.834.996,15	C
19/04/2017	Transferência	DB		18.541,41	4.853.537,56	C
25/04/2017	Transferência	DB	92.000,00		4.761.537,56	C
27/04/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0001923/2017		399.910,03	5.161.447,59	C
27/04/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0001924/2017		2.067.000,00	7.228.447,59	C
28/04/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000785/2017	3.265,13		7.225.182,46	C
28/04/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000830/2017	7.309,60		7.217.872,86	C
18/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001026/2017	2.232.334,78		4.985.538,08	C
22/05/2017	Transferência	DB		1.718.186,39	6.703.724,47	C
22/05/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0002507/2017		22.159,55	6.725.884,02	C
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001023/2017	2.546.819,04		4.179.064,98	C
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001024/2017	2.425.639,48		1.753.425,50	C
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001025/2017	2.244.451,00		491.025,50	D
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001027/2017	1.328,67		492.354,17	D
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001028/2017	1.070,13		493.424,30	D
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001029/2017	2.687.369,70		3.180.794,00	D
31/05/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001092/2017	1.308,18		3.182.102,18	D
13/06/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001219/2017	833,34		3.182.935,52	D
19/06/2017	Transferência	DB		2.154.735,54	1.028.199,98	D
20/06/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001356/2017	2.537.195,93		3.565.395,91	D
22/06/2017	Transferência	DB		22.822,11	3.542.573,80	D
23/06/2017	Pago a INSS	0003230/2017		64.167,64	3.478.406,16	D
23/06/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0003231/2017		97.223,70	3.381.182,46	D
23/06/2017	Pago a COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA D E SERVIÇO EIRELI - EPP	0003232/2017		1.774.332,60	1.606.849,86	D
27/06/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001247/2017	14.829,72		1.621.679,58	D
27/06/2017	Transferência	DB		8.750,13	1.612.929,45	D
30/06/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001357/2017	10.883,25		1.623.812,70	D
17/07/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001574/2017	2.330.907,40		3.954.720,10	D
20/07/2017	Transferência	DB		20.605,86	3.934.114,24	D
20/07/2017	Transferência	DB		1.814.151,73	2.119.962,51	D
31/07/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001473/2017	8.086,56		2.128.049,07	D
21/08/2017	Transferência	DB		1.715.669,99	412.379,08	D
30/08/2017	Transferência	DB	610,51		412.989,59	D
31/08/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001782/2017	5.235,66		418.225,25	D
11/09/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002001/2017	2.355.933,74		2.774.158,99	D
19/09/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001930/2017	2.391.754,39		5.165.913,38	D
29/09/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001929/2017	4.000,75		5.169.914,13	D
29/09/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0004705/2017		1.836.453,76	3.333.460,37	D
29/09/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0004706/2017		18.414,47	3.315.045,90	D
31/10/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002173/2017	7.669,83		3.322.715,73	D
31/10/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002252/2017	411.230,33		3.733.946,06	D



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Conta : 13-8
Banco : 104

P.M. SÃO GONÇALO - CIP 006.000013-8
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 001940

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/11/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002410/2017	487.932,66		4.221.878,72	D
30/11/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002409/2017	6.461,43		4.228.340,15	D
26/12/2017	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	0006121/2017		59.195,56	4.169.144,59	D
27/12/2017	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0006185/2017		363.365,00	3.805.779,59	D
29/12/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002604/2017	1.848.244,55		5.654.024,14	D
29/12/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002605/2017	1.853.741,04		7.507.765,18	D
29/12/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002616/2017	5.858,29		7.513.623,47	D
29/12/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0006151/2017		14.260,47	7.499.363,00	D
29/12/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0006153/2017		1.833.984,08	5.665.378,92	D
29/12/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0006155/2017		6.777,81	5.658.601,11	D
29/12/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0006174/2017		1.846.963,23	3.811.637,88	D
29/12/2017	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0006461/2017		18.576,83	3.793.061,05	D
Total da Conta Bancária			32.457.621,68	28.907.491,42		