



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/10/2018

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
01/01/2018	Saldo Inicial				3.793.061,05	D
08/01/2018	Transferência	DB	7.344.000,00		11.137.061,05	D
23/01/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0000193/2018		115.163,46	11.021.897,59	D
23/01/2018	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0000599/2018		1.476.331,52	9.545.566,07	D
23/01/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0000600/2018		431.650,95	9.113.915,12	D
31/01/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000123/2018	8.276,46		9.122.191,58	D
31/01/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000124/2018	1.595,90		9.123.787,48	D
31/01/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000215/2018	277.568,33		9.401.355,81	D
01/02/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0000276/2018		147.415,00	9.253.940,81	D
05/02/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0000345/2018		11.544,28	9.242.396,53	D
22/02/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000992/2018	24.900,82		9.267.297,35	D
28/02/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000356/2018	6.205,62		9.273.502,97	D
06/03/2018	Pago a INSS	0000781/2018		15.195,51	9.258.307,46	D
06/03/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0000782/2018		6.907,05	9.251.400,41	D
07/03/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0001278/2018		114.657,05	9.136.743,36	D
09/03/2018	Transferência	DB		1.381,41	9.135.361,95	D
13/03/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0001017/2018		250.792,00	8.884.569,95	D
29/03/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001392/2018	900.126,65		9.784.696,60	D
29/03/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000609/2018	211,74		9.784.908,34	D
30/03/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001391/2018	57.486,26		9.842.394,60	D
19/04/2018	Transferência	DB		407,34	9.841.987,26	D
19/04/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0001550/2018		130.893,11	9.711.094,15	D
19/04/2018	Pago a INSS	0001551/2018		4.480,79	9.706.613,36	D
27/04/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0001702/2018		162.092,10	9.544.521,26	D
30/04/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001393/2018	57.165,07		9.601.686,33	D
30/04/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000962/2018	564,96		9.602.251,29	D
30/04/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000963/2018	435.886,97		10.038.138,26	D
14/05/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0002118/2018		113.681,33	9.924.456,93	D
15/05/2018	Transferência	DB		245,53	9.924.211,40	D
15/05/2018	Pago a INSS	0002138/2018		2.700,86	9.921.510,54	D
15/05/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0002139/2018		6.138,30	9.915.372,24	D
17/05/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001275/2018	213.664,90		10.129.037,14	D
28/05/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0002259/2018		10.000.000,00	129.037,14	D
29/05/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001395/2018	48.130,96		177.168,10	D
30/05/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001093/2018	1.350,45		178.518,55	D
07/06/2018	Transferência	DB		258,20	178.260,35	D
07/06/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0002479/2018		119.548,44	58.711,91	D
11/06/2018	Pago a INSS	0002587/2018		2.840,25	55.871,66	D
11/06/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0002588/2018		6.455,10	49.416,56	D
21/06/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0002786/2018		352.945,00	303.528,44	C
29/06/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001426/2018	130.534,21		172.994,23	C
29/06/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001427/2018	1.925,50		171.068,73	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003110/2018		20.818,26	191.886,99	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003111/2018		1.889.476,55	2.081.363,54	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003112/2018		18.900,44	2.100.263,98	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003113/2018		1.565.611,69	3.665.875,67	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003114/2018		17.279,37	3.683.155,04	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003115/2018		1.743.202,97	5.426.358,01	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003116/2018		17.523,97	5.443.881,98	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003117/2018		2.003.845,25	7.447.727,23	C



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/10/2018

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
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003118/2018		21.175,29	7.468.902,52	C
09/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003119/2018		2.122.808,53	9.591.711,05	C
12/07/2018	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0003146/2018		20.121,72	9.611.832,77	C
12/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003147/2018		2.025.539,05	11.637.371,82	C
18/07/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001506/2018	10.281.160,21		1.356.211,61	C
18/07/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001507/2018	4.955.803,13		3.599.591,52	D
24/07/2018	Recebido de Caixa Econômica Federal	0001638/2018	2.336.364,38		5.935.955,90	D
25/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003457/2018		2.210.183,80	3.725.772,10	D
25/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003460/2018		20.330,14	3.705.441,96	D
25/07/2018	Pago a AMEC - América Caminhões Ltda	0003462/2018		719.940,00	2.985.501,96	D
27/07/2018	Transferência	DB		433,79	2.985.068,17	D
27/07/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0003472/2018		140.984,79	2.844.083,38	D
27/07/2018	Pago a INSS	0003473/2018		3.181,19	2.840.902,19	D
31/07/2018	Recebido de Caixa Econômica Federal	0001739/2018	1.738,14		2.842.640,33	D
31/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003581/2018		1.028.892,75	1.813.747,58	D
31/07/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003582/2018		336.947,83	1.476.799,75	D
15/08/2018	Transferência	DB		389,80	1.476.409,95	D
15/08/2018	Pago a INSS	0003798/2018		2.858,57	1.473.551,38	D
15/08/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0003799/2018		126.686,68	1.346.864,70	D
17/08/2018	Recebido de Caixa Econômica Federal	0001738/2018	2.441.083,33		3.787.948,03	D
17/08/2018	Pago a DA Marques e Cia. Ltda - EPP	0003846/2018		85.500,00	3.702.448,03	D
20/08/2018	Pago a DA Marques e Cia. Ltda - EPP	0003881/2018		67.500,00	3.634.948,03	D
20/08/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003882/2018		20.789,07	3.614.158,96	D
20/08/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0003883/2018		2.516.097,24	1.098.061,72	D
23/08/2018	Pago a DA Marques e Cia. Ltda - EPP	0004010/2018		67.500,00	1.030.561,72	D
28/08/2018	Pago a BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R EFORMAS LTDA	0004215/2018		122.721,10	907.840,62	D
28/08/2018	Pago a INSS	0004216/2018		2.769,09	905.071,53	D
31/08/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0004221/2018		170.890,43	734.181,10	D
31/08/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0004222/2018		19.577,80	714.603,30	D
31/08/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0004223/2018		609.353,74	105.249,56	D
03/09/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002496/2018	314,84		105.564,40	D
03/09/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002497/2018	2.815,57		108.379,97	D
06/09/2018	Transferência	DB	500,00		108.879,97	D
06/09/2018	Transferência	DB	112.606,15		221.486,12	D
06/09/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0004319/2018		182.065,00	39.421,12	D
20/09/2018	Recebido de Caixa Econômica Federal	0002215/2018	2.429.938,43		2.469.359,55	D
21/09/2018	Transferência	DB	59.363,93		2.528.723,48	D
21/09/2018	Transferência	DB	135.000,00		2.663.723,48	D
21/09/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0004610/2018		22.179,90	2.641.543,58	D
21/09/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0004611/2018		2.429.726,72	211.816,86	D
25/09/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0004621/2018		169.994,67	41.822,19	D
28/09/2018	Recebido de Caixa Econômica Federal	0002454/2018	120,10		41.942,29	D
03/10/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004694/2018		647,00	41.295,29	D
16/10/2018	Recebido de Caixa Econômica Federal	0002601/2018	2.326.801,26		2.368.096,55	D
18/10/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0005008/2018		169.946,29	2.198.150,26	D
19/10/2018	Transferência	DB	250.000,00		2.448.150,26	D
19/10/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0005075/2018		2.365.856,66	82.293,60	D
19/10/2018	Pago a ENEL BRASIL S.A.	0005076/2018		24.599,26	57.694,34	D
23/10/2018	Transferência	DB	150.000,00		207.694,34	D
24/10/2018	Pago a WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	0005112/2018		165.045,90	42.648,44	D
31/10/2018	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002727/2018	308,56		42.957,00	D
Total da Conta Bancária			34.993.512,83	38.743.616,88		