

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR

AV. ENE GARCEZ - CENTRO

CNPJ: 05.959.770/0001-80 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2017

FICHA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DE 20/03/2017 A 20/03/2017

Debite:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL (0001)
Agência: 2617-4 - MONTE CABURAI
Conta: 33021-3 - BANCO DO BRASIL
Tipo: MOVIMENTO-DEPOSITA/RETIRA/APLICA/RESGATA

Credite:

REPASSE DE DUODÉCIMO (0088)

Data: 20/03/2017 Lançamento: 609 Documento: EXTRATO Visto:
Valor: 2.585.466.34 Origem: EXTRAORÇAMENTARIC Usuário: EDILENE Status: NORMAL

Fornecedor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNP. 05.943.030/0001-55 Insc. Mun.:
Endereço: - - 69000-000 - BOA VISTA - RR

Histórico: 999 - RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000158/088RECEITA DE REPASSE DE DUODÉCIMO

WELLEM ELIZANDRA DOS SOUTOS SOUZA
Secretária de Planejamento e Finanças

EDILENE DE JESUS PINHO MOTA
Diretora de Contabilidade

FICHA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DE 31/03/2017 A 31/03/2017

Debite:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL (0001)
Agência: 2617-4 - MONTE CABURAI
Conta: 33021-3 - BANCO DO BRASIL
Tipo: MOVIMENTO-DEPOSITA/RETIRA/APLICA/RESGATA

Credite:

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (0120)

Data: 31/03/2017

Lancamento: 694

Documento: EXTRATO

Visto:

Valor: 9.978.51

Origem: EXTRAORÇAMENTARIC

Usuário: EDILENE

Status: NORMAL

Fornecedor: 329 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CPF/CNP. 05.959.770/0001-80

Insc. Mun.:

Endereco: Avenida Ene Gercez. 992 - SÃO FRANCISCO - 69300-000 - BOA VISTA - RR

Histórico: 999 - RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000173/120RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

WELLEM ELIZANDRA DOS SOUTOS SOUZA
Secretária de Planejamento e Finanças

EDILENE DE JESUS PINHO MOTA
Diretora de Contabilidade

FICHA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DE 31/03/2017 A 31/03/2017

Debite:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL (0004)
Agência: 3797-0 - MONTE CABURAI
Conta: 0620-0 - FOPAG
Tipo: MOVIMENTO-DEPOSITA/RETIRA/APLICA/RESGATA

Credite:

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (0120)

Data: 31/03/2017

Lancamento: 478

Documento: EXTRATO

Visto:

Valor: 2.838.85

Origem: EXTRAORÇAMENTARIC

Usuário: 15=NAIA

Status: NORMAL

Histórico: 999 - RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000115/120RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA FOPAG

WELLEM ELIZANDRA DOS SOUTOS SOUZA
Secretária de Planejamento e Finanças

EDILENE DE JESUS PINHO MOTA
Diretora de Contabilidade