

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2022

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
009 CAIXA		ECONOMICA FEDERAL			
	05/07/2022	000262	IPMO	R\$	2.085,06
		EMPRETIMO CAIXA - FINANCEIRO			
	05/07/2022	000263	IPMO	R\$	2.091,75
		EMPRETIMO CAIXA - PREVIDENCIARIO			
SUBTOTAL					R\$ 4.176,81
015	CONSIGNACAO - INSS				
	20/07/2022	000255	BB S/ACDA	R\$	557,99
		COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022			
SUBTOTAL					R\$ 557,99
019	CONSIGNACAO - BB				
	27/07/2022	000256	BB S/ACDA	R\$	1.403,56
		BB CONSIGNACAO - COMPETENCIA DE JULHO DE 2022			
	27/07/2022	000257	FINANCEIRO	R\$	20.191,64
		BB CONSIGNACAO - COMPETENCIA DE JULHO DE 2022			
	27/07/2022	000258	IPMO/INVES	R\$	18.492,49
		BB CONSIGNACAO - COMPETENCIA DE JULHO DE 2022			
SUBTOTAL					R\$ 40.087,69
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					44.822,49


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE