

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 Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
009 CAIXA	ECOMOMICA FEDERAL			
24/02/2022	000058	FINANCEIRO	R\$	2.228,66
EMPRESTIMO CAIXA-COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022				
24/02/2022	000059	IPMO/INVES	R\$	1.864,17
EMPRESTIMO CAIXA-COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022				
SUBTOTAL				R\$ 4.092,83
015 CONSIGNAÇÃO - INSS				
22/02/2022	000018	BB S/ACDA	R\$	396,17
REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022				
SUBTOTAL				R\$ 396,17
019 CONSIGNAÇÃO - BB				
24/02/2022	000056	BB S/ACDA	R\$	1.236,75
CONSIGNAÇÃO BB - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022				
25/02/2022	000054	FINANCEIRO	R\$	17.883,91
CONSIGNAÇÃO BB - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022				
25/02/2022	000055	IPMO/INVES	R\$	16.773,49
CONSIGNAÇÃO BB - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022				
SUBTOTAL				R\$ 35.894,15
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				40.383,15


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE