

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 Outubro/2021

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
009 CAIXA	01/10/2021	ECONOMICA FEDERAL 000345	IPMO	R\$	3.026,33
		consignação caixa - setembro 2021			
	29/10/2021	000346	IPMO	R\$	3.403,10
		consignação caixa - outubro 2021			
				SUBTOTAL	R\$ 6.429,43
015 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	20/10/2021	000325	BB S/ACDA	R\$	574,77
		COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021			
				SUBTOTAL	R\$ 574,77
019 CONSIGNAÇÃO - BB					
	27/10/2021	000322	FINANCEIRO	R\$	16.302,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	27/10/2021	000323	IPMO/INVES	R\$	15.744,78
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	27/10/2021	000324	BB S/ACDA	R\$	689,75
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
				SUBTOTAL	R\$ 32.736,84
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					39.741,04

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE