

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 Dezembro/2021

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	21/12/2021	000431	BB S/ACDA	R\$	4.592,16
	IMPOSTO DE RESNDA RETIDO DO ANO DE 2021				
	21/12/2021	000432	FINANCEIRO	R\$	10.025,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO ANO DE 2021				
	21/12/2021	000433	IPMO/INVES	R\$	47.930,10
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO ANO DE 2021				
				SUBTOTAL	R\$ 62.547,26
009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	03/12/2021	000442	IPMO	R\$	4.092,83
	EMPRESTIMO CAIXA - NOVEMBRO DE 2021				
	21/12/2021	000420	IPMO	R\$	4.092,83
	EMPRESTIMO CAIXA				
				SUBTOTAL	R\$ 8.185,66
015	CONSIGNACAO - INSS				
	17/12/2021	000421	BB S/ACDA	R\$	574,77
	COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021				
	17/12/2021	000422	BB S/ACDA	R\$	411,27
	COMPETENCIA 13ºSALARIO DE 2021				
	21/12/2021	000423	BB S/ACDA	R\$	411,27
	COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021				
				SUBTOTAL	R\$ 1.397,31
019	CONSIGNACAO - BB				
	03/12/2021	000376	BB S/ACDA	R\$	689,75
	CONSIGNACAO BB				
	03/12/2021	000440	FINANCEIRO	R\$	17.284,26
	BB CONSIGNACAO				
	03/12/2021	000441	IPMO/INVES	R\$	16.264,39
	BB CONSIGNACAO				
	21/12/2021	000417	BB S/ACDA	R\$	689,75
	CONSIGNACAO BB				

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 Dezembro/2021

CONASP
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	21/12/2021	000418 CONSIGNAÇÃO BB	FINANCEIRO	R\$	17.378,08
	21/12/2021	000419 CONSIGNAÇÃO BB	IPMO/INVES	R\$	16.633,33
SUBTOTAL					R\$ 68.939,56
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					141.069,79


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE