

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 Setembro/2021

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
015	CONSIGNACAO - INSS				
	20/09/2021	000287	BB S/ACDA	R\$	597,94
	COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021				
				SUBTOTAL	R\$ 597,94
019	CONSIGNACAO - BB				
	30/09/2021	000280	FINANCEIRO	R\$	16.107,02
	COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021				
	30/09/2021	000281	BB S/ACDA	R\$	689,75
	COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021				
	30/09/2021	000282	IPMO/INVES	R\$	15.180,41
	COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021				
				SUBTOTAL	R\$ 31.977,18
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					32.575,12


ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE