

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 Agosto/2021

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
009 CAIXA	02/08/2021	ECONOMICA FEDERAL 000243	IPMO	R\$	942,51
		Emprestimo caixa da competencia de julho de 2021			
	31/08/2021	000268	IPMO	R\$	2.741,65
		Emprestimo caixa da competencia de Agosto / 2021			
SUBTOTAL					R\$ 3.684,16
015 CONSIGNACAO - INSS					
	20/08/2021	000246	BB S/ACDA	R\$	574,77
		competencia de julho de 2021			
SUBTOTAL					R\$ 574,77
019 CONSIGNACAO - BB					
	30/08/2021	000244	FINANCEIRO	R\$	15.134,18
		competencia de agosto de 2021			
	30/08/2021	000245	IPMO/INVES	R\$	14.649,22
		competencia de agosto de 2021			
SUBTOTAL					R\$ 29.783,40
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					34.042,33


ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE