



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECDAÇÃO
Mês de Março/2024

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030002	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.759,85
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030015	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.554,29
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030017	TEJU-CREDI	012853 R\$	8.172,66
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030019	TEJU-CREDI	010579 R\$	16.373,81
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030021	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030023	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.021,96
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030025	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.721,57
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13030027	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.745,30
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13030029	TEJU-CREDI	108000 R\$	210,56
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13030031	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.220,17
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030033	TEJU-CREDI	101103 R\$	210,56
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030035	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030037	TEJU-CREDI	007175 R\$	21.242,70
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030039	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.561,53
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030041	TEJU-CREDI	007175 R\$	198.567,01
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030043	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
13/03/2024	GABINETE DO PREFEITO	13030045	TEJU-CREDI	009041 R\$	210,56
13/03/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	13030047	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.744,45
13/03/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	13030049	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.263,36
13/03/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	13030051	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	13030053	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.207,98
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	13030055	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.503,90
13/03/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13030059	TEJU-CREDI	011695 R\$	7.180,61
27/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27030005	TEJU-CREDI	012853 R\$	1.793,43
27/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27030007	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.193,33
27/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27030010	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.585,37
			SUB-TOTAL.....R\$		353.028,37
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
01/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01030015	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.602,69
01/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01030016	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.434,63
29/03/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	29030114	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.347,43
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030115	TEJU-PREVI	000059 R\$	14.925,70
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29030116	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.628,08
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29030117	TEJU-CREDI	009041 R\$	254.898,14
			SUB-TOTAL.....R\$		282.836,67
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07030011	TEJU-CREDI	029066 R\$	45.256,28
			SUB-TOTAL.....R\$		45.256,28
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	01030017	TEJU-CREDI	007175 R\$	225.742,52
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030001	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.548,44
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030014	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.426,94
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030016	TEJU-CREDI	012853 R\$	10.253,45
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030018	TEJU-CREDI	010579 R\$	21.052,00
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030020	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030022	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.742,45

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Março/2024

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
13/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	13030024	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.927,75
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13030026	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.529,68
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13030028	TEJU-CREDI	108000 R\$	270,72
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13030030	TEJU-CREDI	108000 R\$	5.425,95
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030032	TEJU-CREDI	009041 R\$	270,72
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030034	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030036	TEJU-CREDI	007175 R\$	26.529,09
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030038	TEJU-CREDI	007175 R\$	42.496,83
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030040	TEJU-CREDI	007175 R\$	254.522,48
13/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13030042	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
13/03/2024	GABINETE DO PREFEITO	13030044	TEJU-CREDI	009041 R\$	270,72
13/03/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	13030046	TEJU-CREDI	011694 R\$	7.385,72
13/03/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	13030048	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.624,32
13/03/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	13030050	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	13030052	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.124,55
13/03/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	13030054	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.505,03
13/03/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13030058	TEJU-CREDI	011695 R\$	9.232,22
27/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27030004	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.305,82
27/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27030006	TEJU-CREDI	010579 R\$	19.534,24
27/03/2024	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	27030009	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.324,07
SUB-TOTAL.....R\$					677.167,22

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 1.358.288,54

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Março/2024

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

Consignações

006 Contribuição Previdencia - INSS

22/03/2024 22030013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024			
SUBTOTAL			R\$ 537,42

007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA

22/03/2024 22030006	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	1.005,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.			
22/03/2024 22030008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	12.901,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.			
22/03/2024 22030015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.			
27/03/2024 27030011	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.			
SUBTOTAL			R\$ 14.695,96

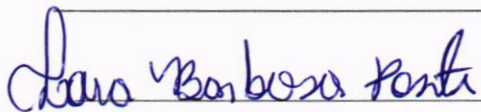
008 PENSÃO ALIMENTICA

22/03/2024 22030009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.076,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 1.076,58

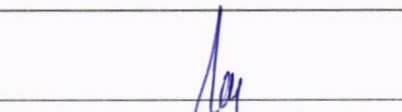
011 Emprestimo Consignado - BB

22/03/2024 22030007	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	3.834,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.			
22/03/2024 22030012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	60.447,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO			

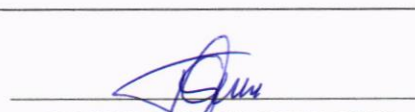
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.				
22/03/2024	22030014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024				
22/03/2024	22030018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.305,74
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 65.854,80
013 Emprestimo Consignado - CEF				
22/03/2024	22030011	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	6.547,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.				
22/03/2024	22030016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 7.014,50
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV				
22/03/2024	22030017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	197,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET				
22/03/2024	22030010	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.622,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, MARÇO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.622,98
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 90.999,92



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272 0003 2.046 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/03/2024		BRAGA MATERIAIS CONSTRUÇÕES LTDA ME	R\$	1.318,90	01030006	ord
01/03/2024		FABIO FARIAS GOMES	R\$	445,00	01030007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.763,90		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		1.763,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		1.763,90		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/03/2024		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	243,00	01030008	ord
06/03/2024		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	400,00	06030008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		643,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		643,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		643,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/03/2024	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	3.500,00	01030011	ord LC 2021.02.03.01
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		3.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		3.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		5.906,90		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				5.906,90		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				5.906,90		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

FRANCISCA GLEICYANE CASTRO SALES
CONTADOR



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Março/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/03/2024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	20030067	02010108	est 20030020	9.043-3	BB	032002 R\$	129,79	
26/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26030017	02010067	est 26030005	9.043-3	BB	000833 R\$	12,00	
26/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26030018	02010067	est 26030006	9.043-3	BB	112060 R\$	1.200,06	
27/03/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	27030044	01020005	glo 27030016	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1116
27/03/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	27030045	02010053	glo 27030017	9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	734
					IRRF	R\$	52,80	
27/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27030050	02010067	est 27030019	9.043-3	BB	000311 R\$	12,00	
28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28030040	02010067	est 28030020	9.043-3	BB	000601 R\$	12,00	
28/03/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	28030078	01030011	ord	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1320
						SUB-TOTAL.....R\$	19.616,33	

11 01.

09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

22/03/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

22030030 02010281 est 22030027

9.041-7	BB	112060	R\$	328.396,94
	IRRF		R\$	12.901,34
	Pens.alim.		R\$	1.076,58
	SINDSET		R\$	1.622,98
	Emp. Caixa		R\$	6.547,88
	EMP. BB		R\$	60.447,95
	SUB-TOTAL.....R\$			410.993,67

3.1.90.03.00 Pensões

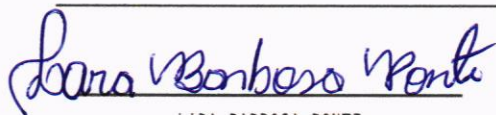
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

22/03/2024 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

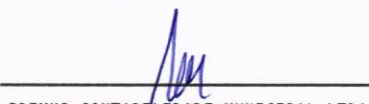
22030029 02010282 est 22030026

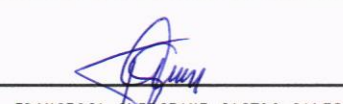
9.041-7	BB	112060	R\$	34.331,33
	IRRF		R\$	1.005,64
	EMP. BB		R\$	3.834,29
	SUB-TOTAL.....R\$			39.171,26

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 486.141,16



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
26/03/2024	26030002		TEJU-CREDI	109138	R\$ 1.005,64
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
26/03/2024	26030009		TEJU-CREDI	109138	R\$ 12.901,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
27/03/2024	27030046		TEJU-DESPE	109138	R\$ 52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REF. A NOTA FISCAL Nº734.					
SUBTOTAL					R\$ 13.959,78
008 PENSÃO ALIMENTICA					
07/03/2024	07030001		TEJU-CREDI	030701	R\$ 225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. FEV/2024.					
26/03/2024	26030007		TEJU-CREDI	008988	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. MARÇO/2024.					
26/03/2024	26030008		TEJU-CREDI	032602	R\$ 225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. MARÇO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 1.302,50
011 Emprestimo Consignado - BB					
26/03/2024	26030003		TEJU-CREDI	027001	R\$ 3.834,29
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/03/2024	26030005		TEJU-CREDI	027001	R\$ 60.447,95
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/03/2024	26030010		TEJU-DESPE	027001	R\$ 266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/03/2024	26030011		TEJU-DESPE	027001	R\$ 1.305,74
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 65.854,80



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Março/2024

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	07/03/2024	07030002	TEJU-CREDI	030702	R\$ 6.223,31
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/03/2024	26030004	TEJU-CREDI	032601	R\$ 6.547,88
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/03/2024	26030012	TEJU-DESPE	032601	R\$ 466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 13.237,81
019 Contribuição SINDSET					
	26/03/2024	26030006	TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.622,98
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.622,98
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					95.977,87

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV