



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 ARRECAÇÃO
Mês de Maio/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				
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050017	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050018	TEJU-CREDI	000156 R\$	997,01
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050019	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,62
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050020	TEJU-CREDI	000156 R\$	997,01
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050021	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050022	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,62
10/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10050046	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
10/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10050047	TEJU-CREDI	000156 R\$	997,01
10/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10050048	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,62
13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	13050024	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
27/05/2024	GABINETE DO PREFEITO	27050004	TEJU-CREDI	011693 R\$	197,68
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050006	TEJU-CREDI	007175 R\$	193.568,51
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050008	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.093,90
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050010	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.193,70
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050012	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.021,35
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050014	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050016	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.389,41
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050018	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.535,04
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	27050020	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.495,00
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27050022	TEJU-CREDI	108000 R\$	197,68
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27050024	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.451,59
27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27050025	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.742,62
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27050026	TEJU-CREDI	108000 R\$	5.212,98
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27050027	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.033,03
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050029	TEJU-CREDI	101103 R\$	197,68
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050031	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050033	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.900,63
27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27050034	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.288,73
27/05/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	27050036	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.577,16
27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27050037	TEJU-CREDI	012853 R\$	1.720,64
			SUB-TOTAL.....R\$		319.513,47
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050103	TEJU-DESPE	009043 R\$	3.092,17
31/05/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31050104	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.246,94
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050105	TEJU-CREDI	009041 R\$	290.683,59
			SUB-TOTAL.....R\$		299.022,70
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08050020	TEJU-CREDI	026691 R\$	257.959,88
			SUB-TOTAL.....R\$		257.959,88
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050008	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.392,66
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050009	TEJU-CREDI	010579 R\$	27,77
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050010	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.368,91
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050011	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,94
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050012	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.328,90
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050013	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.322,72

Mu

By

Guilherme



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

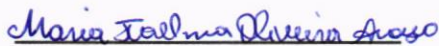
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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

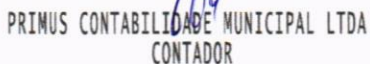
Página : 0002

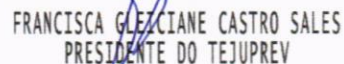
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050014	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.273,74
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050015	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.300,88
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050016	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,39
13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	13050028	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
27/05/2024	GABINETE DO PREFEITO	27050003	TEJU-CREDI	011693 R\$	255,51
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050005	TEJU-CREDI	007175 R\$	248.790,63
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050007	TEJU-CREDI	007175 R\$	42.142,35
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050009	TEJU-CREDI	007175 R\$	25.030,90
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050011	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.368,18
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050013	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.318,12
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050015	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.258,77
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050017	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.154,44
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	27050019	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.517,54
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27050021	TEJU-CREDI	108000 R\$	255,51
27/05/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27050023	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.168,85
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050028	TEJU-CREDI	101103 R\$	255,51
27/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27050030	TEJU-CREDI	007175 R\$	549,96
27/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	27050032	TEJU-CREDI	010579 R\$	19.781,76
27/05/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	27050035	TEJU-CREDI	011694 R\$	7.208,89
27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27050038	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.252,50
27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27050043	TEJU-CREDI	012853 R\$	5.791,20
SUB-TOTAL.....R\$					399.754,53
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050106	TEJU-PREVI	000059 R\$	-2.480,31
SUB-TOTAL.....R\$					-2.480,31

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.273.770,27

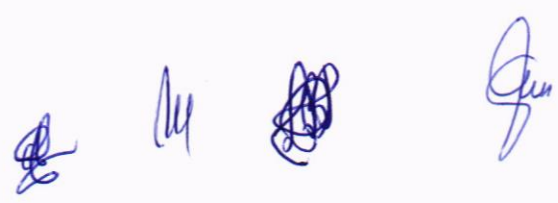


MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA

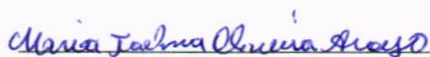

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
23/05/2024	23050014		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
07/05/2024	07050012		3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 53,00
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.				
23/05/2024	23050003		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 915,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. MAIO/2024.				
23/05/2024	23050005		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 12.556,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
23/05/2024	23050010		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 14.261,18
008 PENSÃO ALIMENTICA				
23/05/2024	23050006		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, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.076,58
011 Emprestimo Consignado - BB				
23/05/2024	23050004		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, COMP. MAIO/2024.				
23/05/2024	23050009		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 61.962,81
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, REF. A MAIO/2024.				
23/05/2024	23050013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	774,85
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
23/05/2024	23050015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 66.838,77
013 Emprestimo Consignado - CEF				
23/05/2024	23050008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	6.742,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
23/05/2024	23050011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	923,32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 7.666,20
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV				
23/05/2024	23050012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	197,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET				
23/05/2024	23050007	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.711,94
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.711,94
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				92.289,77



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA



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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/05/2024		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	27050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...R\$		95,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		95,00		
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						
14/05/2024	20240013	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	35,60	14050001	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		35,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		35,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		35,60		
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						
02/05/2024		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	238,00	02050011	ord
02/05/2024		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	400,00	02050012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		638,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		638,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		638,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/05/2024		TH SERVIÇOS LTDA	R\$	4.500,00	02050010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		4.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)...R\$		4.500,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/05/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	240,69	24050003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		240,69		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)...R\$		240,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		4.740,69		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
28/05/2024		MARIA AMELIA DE CASTRO MESQUITA	R\$	799,99	28050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		799,99		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.12)...R\$		799,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)...R\$		799,99		







Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

MOVIMENTOS DE EMPENHO

Mês de Maio/2024

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$				6.309,28		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				6.309,28		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				6.309,28		

Maria Tereza Oliveira Dias

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

FRANCISCA GLEICIANE 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 Maio/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.046								
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/05/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
23050004	02010283	est 23050003		9.043-3	BB	112060 R\$	3.867,97	
					IRRF	R\$	736,18	
					Emp. Caixa	R\$	923,32	
					TEJUPREV	R\$	197,68	
					EMP. BB	R\$	774,85	
23/05/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
23050005	02010283	est 23050004		9.043-3	BB	112060 R\$	6.343,76	
					INSS	R\$	537,42	
					EMP. BB	R\$	266,82	
					SUB-TOTAL.....R\$		13.648,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
07050016	02010070	est 07050004		9.043-3	BB	050701 R\$	1.572,56	
13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
13050051	02010284	est 13050024		9.043-3	BB	009041 R\$	585,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.157,56	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/05/2024	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
02050008	01040005	ord		9.043-3	BB	049667 R\$	17,80	1228
02/05/2024	FABIO FARIAS GOMES - CGC 18.462.678/0001-51							
02050009	02040010	ord		9.043-3	BB	050202 R\$	199,98	1311235
					SUB-TOTAL.....R\$		217,78	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/05/2024	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
02050006	02010201	glo 02050002		9.043-3	BB	050203 R\$	500,00	
07/05/2024	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
07050012	02010201	glo 07050001		9.043-3	BB	050703 R\$	500,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.000,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/05/2024	KMV ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 39.509.045/0001-21							
02050007	02040011	ord		9.043-3	BB	050201 R\$	5.000,00	19
02/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
02050074	02010067	est 02050008		9.043-3	BB	000403 R\$	36,00	
07/05/2024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
07050013	02010108	est 07050002		9.043-3	BB	050702 R\$	128,16	
07/05/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
07050014	19040011	glo 07050003		9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,00	1019

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

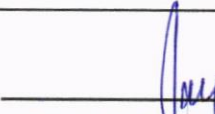
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87				IRRF	R\$	53,00	
	07050028	02010067 est 07050006		9.043-3	BB	000981 R\$	12,00	
08/05/2024	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	08050001	02010227 glo 08050001		9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	6383
08/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	08050002	02010030 est 08050002		9.043-3	BB	050801 R\$	237,60	
09/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	09050001	18040003 ord		9.043-3	BB	001482 R\$	934,00	218391
14/05/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	14050074	02010063 glo 14050053		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	126
14/05/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	14050075	02010063 glo 14050054		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	118
27/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27050040	24050003 ord		9.043-3	BB	112060 R\$	240,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.968,70	
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								
23/05/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	23050003	02010281 est 23050002		9.041-7	BB	112060 R\$	335.393,83	
					IRRF	R\$	12.556,97	
					Pens.alim.	R\$	1.076,58	
					SINDSET	R\$	1.711,94	
					Emp. Caixa	R\$	6.742,88	
					EMP. BB	R\$	61.962,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	419.445,01	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/05/2024 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	23050002	02010282 est 23050001		9.041-7	BB	112060 R\$	34.421,94	
					IRRF	R\$	915,03	
					EMP. BB	R\$	3.834,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	39.171,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							493.608,31	

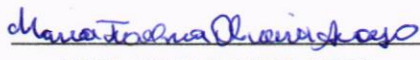


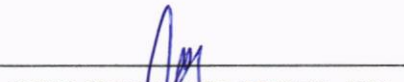
MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdencia - INSS					
	07/05/2024	07050016	TEJU-DESPE	050701 R\$	537,42
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, REF A ABRIL DE 2024..					
SUBTOTAL					R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
	02/05/2024	02050010	TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF A NOTA FISCAL Nº60922.					
	02/05/2024	02050011	TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REF A NOTA FISCAL Nº14612.					
	07/05/2024	07050015	TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº1019.					
SUBTOTAL					R\$ 139,20
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
	13/05/2024	13050051	TEJU-DESPE	009041 R\$	197,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE,REF. A ABRIL/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 197,68
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					874,30


MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Maio/2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28050002	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE. 1,0000 UNIDAD MICRO-ONDAS CONSUL 32L BRANCO	29/05/2024	01 R\$	799,99	799,99
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					799,99

Maristadma Oliveira

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV