



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

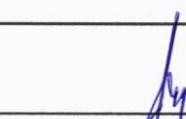
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/2022

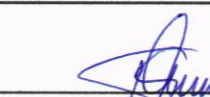
Página : 0001

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				
28/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28010177	TEJU-CREDI	009043 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	700,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010116	TEJU-CREDI	009041 R\$	105.919,25
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010117	TEJU-DESPE	009043 R\$	626,67
				SUB-TOTAL.....R\$	106.545,92
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
28/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28010175	TEJU-CREDI	009043 R\$	900,00
				SUB-TOTAL.....R\$	900,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31010118	TEJU-FMPS	002798 R\$	-3.111,88
31/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010119	TEJU-PREVI	000059 R\$	-12.267,50
				SUB-TOTAL.....R\$	-15.379,38
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					92.766,54



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2022

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio			
24/01/2022 24010012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 700,00
006 Contribuição Previdência - INSS			
24/01/2022 24010009	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	332,75
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 332,75
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
24/01/2022 24010010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	331,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2022.			
24/01/2022 24010013	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	189,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JAN/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 520,88
008 PENSÃO ALIMENTICA			
24/01/2022 24010015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	193,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB			
24/01/2022 24010011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2022.			
24/01/2022 24010014	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	840,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JAN/2022.			
24/01/2022 24010017	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	27.055,13

Assinatura

Assinatura

Assinatura



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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 28.162,17
013	Emprestimo Consignado - CEF			
24/01/2022	24010018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	2.598,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 2.598,93
018	M & A SEGUROS			
24/01/2022	24010016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	30,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 30,36
019	Contribuição SINDSET			
24/01/2022	24010019	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	746,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 746,81
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				33.285,82

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



TEJUÇUOCA



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DATA

ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DATA

DATA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DATA

DATA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DATA

DATA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DATA

DATA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS





PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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 Janeiro/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/01/2022		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	120.000,00	03010055	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		120.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.11.01)...R\$		120.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		120.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/01/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	10.000,00	03010035	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02)...R\$		10.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/01/2022		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	9.000,00	03010201	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.99)...R\$		9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		19.000,00		
	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				
03/01/2022	20220253	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	35,76	03010234	glo LC 2021040602
27/01/2022		ANTONIO ROGERIO TEIXEIRA NETO ME	R\$	651,30	27010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		687,06		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.99)...R\$		687,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		687,06		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/01/2022	20211382	HERACIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	6.000,00	03010193	glo CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.36.15)...R\$		6.000,00		
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
10/01/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	10010004	ord
21/01/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	350,00	21010002	ord
28/01/2022		MARCOS ANTONIO VENANCIO BRAGA	R\$	2.500,00	28010001	ord
28/01/2022		FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO	R\$	1.326,00	28010004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		4.576,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.36.99)...R\$		4.576,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		10.576,00		

ku

ppp

Am



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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 Janeiro/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2022	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto					
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	R\$		800,00	03010046	est
	TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$			800,00		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$			800,00		
03/01/2022	3.3.90.39.81 Serviços bancários					
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	BANCO DO BRASIL S/A	R\$		400,00	03010010	est
03/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$		1.600,00	03010029	est
	TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$			2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$			2.000,00		
03/01/2022	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ					
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$		3.000,00	03010061	glo LC 2021052903
03/01/2022	20211261 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$		7.000,00	03010063	glo LC 2021.02.03.01
03/01/2022	20211319 CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$		49.000,00	03010067	glo LC 2021082002
03/01/2022	20211028 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$		6.000,00	03010068	glo LC 2021042902
04/01/2022	20220014 KILDARY MELO GOIS - ME	R\$		4.610,40	04010015	glo LC 2021081801
19/01/2022	ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSIN	R\$		250,00	19010002	ord
19/01/2022	ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSIN	R\$		300,00	19010003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$			70.160,40		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$			70.160,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$			72.960,40		
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$			223.223,46		
11 01.						
09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários					
	3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
	3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil					
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
03/01/2022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$		1.500.000,00	03010053	est
	TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$			1.500.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$			1.500.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$			1.500.000,00		
03/01/2022	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
	3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil					
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
03/01/2022	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$		170.000,00	03010054	est
	TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$			170.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$			170.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$			170.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$			1.670.000,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$			1.893.223,46		



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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 Janeiro/2022

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$			1.670.000,00		
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			223.223,46		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE 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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.076								
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								
24/01/2022								
FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
24010033		03010055	est 24010017	9.043-3	BB	112060 R\$	7.805,73	
					INSS	R\$	332,75	
					IRRF	R\$	331,37	
					EMP. BB	R\$	266,82	
					PREV.PROPR	R\$	700,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.436,67	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/01/2022								
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
28010071		03010201	est 28010049	9.043-3	BB	009041 R\$	900,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		900,00	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/01/2022								
FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86								
26010008		10010004	ord	9.043-3	BB	012601 R\$	400,00	750
31/01/2022								
MARCOS ANTONIO VENANCIO BRAGA - CPF 044.250.793-37								
31010014		28010001	ord	9.043-3	BB	013101 R\$	2.500,00	752
					SUB-TOTAL.....R\$		2.900,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/01/2022								
ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DIGITAIS LTDA - CGC 32.162.564/0001-17								
26010006		19010003	ord	9.043-3	BB	012602 R\$	300,00	
26/01/2022								
ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DIGITAIS LTDA - CGC 32.162.564/0001-17								
26010007		19010002	ord	9.043-3	BB	012603 R\$	250,00	
26/01/2022								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
26010016		03010010	est 26010004	9.043-3	BB	127003 R\$	10,45	
28/01/2022								
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
28010009		03010061	glo 28010003	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	1918
28/01/2022								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
28010015		03010010	est 28010009	9.041-7	BB	441693 R\$	10,45	
31/01/2022								
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02								
31010011		03010068	glo 31010004	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2486
31/01/2022								
CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04								
31010012		03010067	glo 31010005	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	22
31/01/2022								
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45								
31010013		03010063	glo 31010006	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	471
31/01/2022								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
31010017		03010010	est 31010007	9.043-3	BB	170161 R\$	10,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		14.981,35	
11 01.								
09 272 0003 2.077								
Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00								
Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/01/2022								
FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
24010035		03010053	est 24010019	9.041-7	BB	112060 R\$	156.434,23	



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

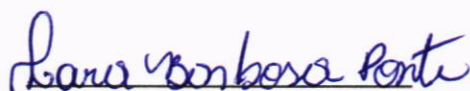
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Janeiro/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	193,92	
					MEA SEGURO	R\$	30,36	
					EMP. BB	R\$	27.055,13	
					Emp. Caixa	R\$	2.598,93	
					SINDSET	R\$	746,81	
					SUB-TOTAL.....R\$		187.059,38	
3.1.90.03.00					Pensões do RPPS e do militar			
1800111101					RPPS-Previdenciário-Executivo			
24/01/2022					FOPAG - PENSIONISTA FMPS			
24010034		03010054	est 24010018	9.041-7	BB	112060 R\$	16.759,89	
					IRRF	R\$	189,51	
					EMP. BB	R\$	840,22	
					SUB-TOTAL.....R\$		17.789,62	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							233.067,02	



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLECIANE 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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2022

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021								
	01090022	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20/01/2022	20010017	9.043-3 BB	012001 R\$	367,98
	01120042	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.30.00	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 09.640.652/0001-65	24/01/2022	24010002	9.043-3 BB	025405 R\$	35,76
	01120131	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	26/01/2022	26010009	9.043-3 BB	012604 R\$	99,15
	03120015	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.30.00	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA - CGC 26.601.949/0001-30	26/01/2022	26010010	9.043-3 BB	037730 R\$	538,04
	19110003	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.30.00	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI- ME - CGC 05.848.835/0001-10	20/01/2022	20010015	9.043-3 BB	009197 R\$	62,90
	19110004	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.30.00	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO - CGC 13.298.511/0001-8	26/01/2022	26010005	9.043-3 BB	049000 R\$	285,89
	19110005	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.30.00	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - CGC 28.498.027/0001-75	20/01/2022	20010016	9.043-3 BB	000212 R\$	367,93
	28120004	11 01. 09 272 00032.140 3.3.90.30.00	L C DE SOUSA LANCHES ME - CGC 07.615.725/0001-33	20/01/2022	20010014	9.043-3 BB	007102 R\$	786,00
							SUB-TOTAL...R\$	2.543,65
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								2.543,65

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

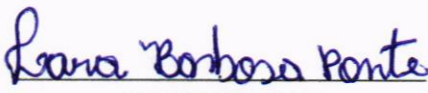
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Janeiro/2022

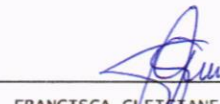
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio					
28/01/2022	28010071		TEJU-DESPE	009041 R\$	700,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, REFERENTE A JANEIRO/2022.					
SUBTOTAL					R\$ 700,00
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
28/01/2022	28010069		TEJU-CREDI	109138 R\$	189,51
PAGAMENTO DE IRRF RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
28/01/2022	28010070		TEJU-DESPE	109138 R\$	331,37
PAGAMENTO DE IRRF RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 520,88
008 PENSÃO ALIMENTICA					
28/01/2022	28010068		TEJU-CREDI	012801 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 193,92
018 M & A SEGUROS					
28/01/2022	28010067		TEJU-CREDI	005013 R\$	30,36
PAGAMENTO DE SEGUROS RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 30,36
019 Contribuição SINDSET					
28/01/2022	28010066		TEJU-CREDI	011168 R\$	746,81
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 746,81
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.191,97



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV