



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 Outubro/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				
18/10/2022	GABINETE DO PREFEITO	18100010	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18100012	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.336,84
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	18100014	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.465,98
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100016	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100018	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100020	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,98
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100022	TEJU-CREDI	009041 R\$	148.953,41
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100024	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.839,70
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18100026	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.223,74
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18100028	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18100030	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
18/10/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18100034	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.013,67
18/10/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	18100037	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.927,43
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100040	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.989,00
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100042	TEJU-CREDI	012853 R\$	16.251,10
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100044	TEJU-CREDI	012853 R\$	6.108,48
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100046	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.722,66
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100048	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.846,54
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100050	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.717,09
19/10/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19100010	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
19/10/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19100012	TEJU-CREDI	009041 R\$	678,72
26/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	26100007	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
				SUB-TOTAL.....R\$	235.165,70
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31100110	TEJU-CREDI	009041 R\$	425.595,86
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31100111	TEJU-DESPE	009043 R\$	736,61
31/10/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31100112	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.531,95
31/10/2022	CATXA ECONOMICA FEDERAL	31100113	TEJU-PREVI	000059 R\$	60.781,47
				SUB-TOTAL.....R\$	492.645,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
18/10/2022	GABINETE DO PREFEITO	18100009	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18100011	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.290,25
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	18100013	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.170,55
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100015	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100017	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100019	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100021	TEJU-CREDI	009041 R\$	189.202,71
18/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	18100023	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.365,41
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18100025	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.599,53
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18100027	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
18/10/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18100029	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.707,10
18/10/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18100033	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.731,93
18/10/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	18100038	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.335,30
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100039	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.843,04
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100041	TEJU-CREDI	012853 R\$	20.894,34
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100043	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.853,76
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100045	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.139,58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Outubro/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100047	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.974,12
18/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18100049	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.064,85
19/10/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19100009	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
19/10/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19100011	TEJU-CREDI	009041 R\$	872,64
26/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26100008	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					298.536,60
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.026.348,19

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

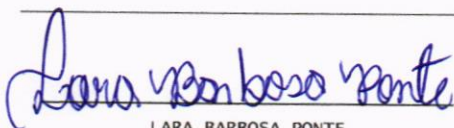
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio			
24/10/2022	24100025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS			
24/10/2022	24100021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
24/10/2022	24100019	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 1.060,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.			
24/10/2022	24100022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.			
24/10/2022	24100026	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 9.251,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 11.182,72
008 PENSÃO ALIMENTICA			
24/10/2022	24100027	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 OUT/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB			
24/10/2022	24100020	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 1.552,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.			

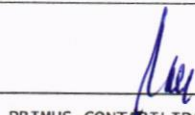




CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
24/10/2022	24100023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	348,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.				
24/10/2022	24100028	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	38.814,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 40.715,23
013 Empréstimo Consignado - CEF				
24/10/2022	24100024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUTUBRO/2022.				
24/10/2022	24100029	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	3.503,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 3.969,87
019 Contribuição SINDSET				
24/10/2022	24100030	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.335,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				58.047,16



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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Outubro/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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
26/10/2022	20220609	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	143,85	26100006	ord LC 2022092201
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		143,85		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.07)....R\$		143,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		143,85		
	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				
14/10/2022		WERBINGTON NUNES VARGAS	R\$	129,00	14100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		129,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		129,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		129,00		
	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				
20/10/2022	20220465	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	1.860,00	20100031	ord CD 2022060601
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.860,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		1.860,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		1.860,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		2.132,85		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		2.132,85		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		2.132,85		

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Outubro/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								
24/10/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24100051	03010055	est 24100029		9.043-3	BB	112060 R\$	10.511,61	
					INSS	R\$	480,42	
					IRRF	R\$	871,47	
					EMP. BB	R\$	348,20	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					PREV. PROPR	R\$	169,68	
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.848,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
26100039	03010201	est 26100021		9.043-3	BB	009041 R\$	585,00	
26/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
26100041	01060055	est 26100022		9.043-3	BB	102602 R\$	1.396,56	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.981,56	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
10/10/2022	FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38							
10100006	27090003	ord		9.043-3	BB	101004 R\$	143,00	842
10/10/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
10100017	03010193	glo 10100010		9.043-3	BB	101005 R\$	500,00	
21/10/2022	WERBINGTON NUNES VARGAS - CPF 019.625.047-19							
21100013	14100002	ord		9.043-3	BB	008120 R\$	129,00	844
					SUB-TOTAL.....	R\$	772,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
10/10/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
10100007	01060084	glo 10100001		9.043-3	BB	101003 R\$	480,25	4530
10/10/2022	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
10100008	03010046	est 10100002		9.043-3	BB	101001 R\$	105,75	
10/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
10100009	01090002	est 10100003		9.043-3	BB	101002 R\$	334,13	
10/10/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
10100010	01060012	glo 10100004		9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2476
10/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
10100068	01060058	est 10100047		9.043-3	BB	000468 R\$	33,00	
26/10/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
26100028	01060016	glo 26100013		9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	762
26/10/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
26100029	01030024	glo 26100014		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	772
26/10/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
26100030	03010067	glo 26100015		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	41

Ne

Gu

[Handwritten signature]



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 Outubro/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	26100031	01070006	glo 26100016	9.043-3	BB	073439 R\$	1.500,00	10246
26/10/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	26100032	01060012	glo 26100017	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2563
26/10/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	26100033	02050008	glo 26100018	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	11091
26/10/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	26100034	01090003	glo 26100019	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3094
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26100046	01060058	est 26100025	9.041-7	BB	267661 R\$	22,00	
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26100047	01060058	est 26100026	9.043-3	BB	000662 R\$	11,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.886,13	

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
24/10/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24100052 01060059 est 24100030

9.041-7	BB	112060	R\$	245.285,61
	IRRF		R\$	9.251,04
	Pens.alim.		R\$	193,92
	EMP. BB		R\$	38.814,35
	Emp. Caixa		R\$	3.503,25
	SINDSET		R\$	1.335,32
			R\$	298.383,49

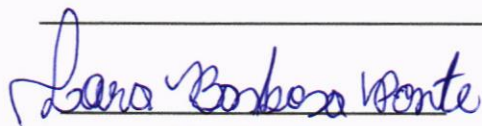
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo
24/10/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

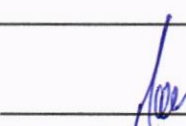
24100050 01080065 est 24100028

9.041-7	BB	112060	R\$	28.316,41
	IRRF		R\$	1.060,21
	EMP. BB		R\$	1.552,68
			R\$	30.929,30

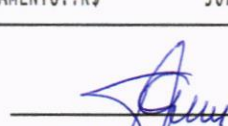
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 367.800,48



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					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	26/10/2022	26100039	TEJU-DESPE	009041 R\$	169,68
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO				
	TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A OUTUBRO/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 169,68
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	26/10/2022	26100041	TEJU-DESPE	102602 R\$	480,42
	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO SERVIDOR ATIVO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL				
	DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 480,42
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	25/10/2022	25100005	TEJU-CREDI	109138 R\$	1.060,21
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DO FUNDO				
	MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	25/10/2022	25100010	TEJU-CREDI	109138 R\$	9.251,04
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DO FUNDO				
	MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/10/2022	26100040	TEJU-DESPE	109138 R\$	871,47
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 11.182,72
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	26/10/2022	26100042	TEJU-CREDI	102602 R\$	193,92
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. OUT/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 193,92
011	Emprestimo Consignado - BB				
	25/10/2022	25100006	TEJU-CREDI	027001 R\$	1.552,68
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE				
	PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	25/10/2022	25100007	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.840,17
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE				
	PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	25/10/2022	25100008	TEJU-CREDI	027001 R\$	35.974,18






Governo Municipal de Tejuçoca
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 Outubro/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/10/2022	26100037		TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 40.715,23
013 Empréstimo Consignado - CEF					
26/10/2022	26100038		TEJU-DESPE	102601 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/10/2022	26100043		TEJU-CREDI	102601 R\$	3.503,25
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 3.969,87
019 Contribuição SINDSET					
25/10/2022	25100009		TEJU-CREDI	011168 R\$	1.335,32
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					58.047,16

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV