



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 Dezembro/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				
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15120005	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.336,84
15/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15120007	TEJU-CREDI	101103 R\$	169,68
15/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15120009	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120011	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120013	TEJU-CREDI	007175 R\$	148.744,01
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120015	TEJU-CREDI	007175 R\$	16.149,08
15/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	15120017	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.569,40
15/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120019	TEJU-CREDI	010579 R\$	169,68
15/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	15120023	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.989,00
15/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	15120025	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.705,78
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120031	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.223,74
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120033	TEJU-CREDI	108000 R\$	339,36
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120035	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.883,28
15/12/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15120036	TEJU-CREDI	011695 R\$	5.998,49
15/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120051	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.491,39
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120052	TEJU-CREDI	007175 R\$	27.545,81
16/12/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16120004	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
20/12/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	20120073	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.296,30
21/12/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	21120023	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.610,44
21/12/2022	GABINETE DO PREFEITO	21120025	TEJU-CREDI	011693 R\$	339,36
21/12/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	21120027	TEJU-CREDI	041299 R\$	509,04
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	21120029	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.336,84
21/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	21120031	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.719,22
21/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	21120033	TEJU-CREDI	009041 R\$	18.132,97
21/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	21120035	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.989,00
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120036	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120037	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
21/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	21120039	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.545,69
21/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	21120041	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.853,40
21/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	21120043	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.344,92
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120045	TEJU-CREDI	009041 R\$	16.166,05
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120047	TEJU-CREDI	009041 R\$	26.660,76
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120049	TEJU-CREDI	009041 R\$	145.602,56
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120051	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,98
21/12/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21120053	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.097,83
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21120055	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21120057	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.757,20
22/12/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	22120174	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
22/12/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	22120176	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.437,70
26/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26120006	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
SUB-TOTAL.....R\$					492.341,34
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
15/12/2022	GABINETE DO PREFEITO	15120003	TEJU-CREDI	011693 R\$	339,36
15/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	15120021	TEJU-CREDI	012853 R\$	16.369,87
15/12/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	15120029	TEJU-CREDI	012853 R\$	6.108,48
16/12/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16120002	TEJU-CREDI	041299 R\$	678,72
30/12/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30120105	TEJU-FMPS	000098 R\$	5.902,50
30/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120106	TEJU-PREVI	000059 R\$	60.030,75



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 Dezembro/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30120107	TEJU-CREDI	000041 R\$	267.321,13
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30120108	TEJU-DESPE	000043 R\$	871,48
			SUB-TOTAL.....R\$		357.622,29
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
19/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19120012	TEJU-CREDI	047086 R\$	180.771,82
28/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28120067	TEJU-CREDI	027607 R\$	7.158,56
			SUB-TOTAL.....R\$		187.930,38
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
15/12/2022	GABINETE DO PREFEITO	15120002	TEJU-CREDI	011696 R\$	436,32
15/12/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15120004	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.905,92
15/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15120006	TEJU-CREDI	101103 R\$	218,16
15/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15120008	TEJU-CREDI	010103 R\$	1.170,00
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120010	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120012	TEJU-CREDI	007175 R\$	189.027,12
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120014	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.763,20
15/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15120016	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.617,79
15/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15120018	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.907,67
15/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15120020	TEJU-CREDI	012853 R\$	21.047,05
15/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15120022	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.843,04
15/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15120024	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.050,31
15/12/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15120026	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.593,47
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15120027	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.290,25
15/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15120028	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.853,76
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120030	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.599,53
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120032	TEJU-CREDI	118000 R\$	436,32
15/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120034	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.707,10
15/12/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15120053	TEJU-CREDI	007175 R\$	35.416,25
16/12/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16120001	TEJU-CREDI	041299 R\$	872,64
16/12/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16120003	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
19/12/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19120001	TEJU-CREDI	011695 R\$	7.712,39
20/12/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	20120074	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.952,39
21/12/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	21120022	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.927,73
21/12/2022	GABINETE DO PREFEITO	21120024	TEJU-CREDI	011693 R\$	436,32
21/12/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	21120026	TEJU-CREDI	041299 R\$	654,48
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	21120028	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.290,25
21/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	21120030	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.639,14
21/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	21120032	TEJU-CREDI	009041 R\$	23.314,21
21/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	21120034	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.843,04
21/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	21120038	TEJU-CREDI	009041 R\$	10.987,47
21/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	21120040	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.811,71
21/12/2022	SECRETARIA DE SAUDE	21120042	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.872,04
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120044	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.785,01
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120046	TEJU-CREDI	009041 R\$	34.278,34
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120048	TEJU-CREDI	009041 R\$	185.787,12
21/12/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21120050	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
21/12/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21120052	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.840,10
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21120054	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21120056	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.544,98

lv



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 Dezembro/2022

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21120058	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
21/12/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21120066	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.707,10
22/12/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	22120173	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
22/12/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	22120175	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.134,19
26/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26120007	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					674.518,05

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.712.412,06

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

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
22/12/2022	22120181	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS				
22/12/2022	22120177	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
01/12/2022	01120015	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	305,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
01/12/2022	01120016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	7.136,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
22/12/2022	22120171	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 DEZEMBRO/2022.				
22/12/2022	22120178	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2022.				
22/12/2022	22120183	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	10.841,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 20.216,27
008 PENSÃO ALIMENTICA				
01/12/2022	01120024	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	335,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS PARCELA				

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
FINAL DO DECIMO TERCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
22/12/2022	22120184	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	937,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 1.272,76
011 Emprestimo Consignado - BB				
22/12/2022	22120172	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	2.676,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZEMBRO/2022.				
22/12/2022	22120179	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	348,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2022.				
22/12/2022	22120185	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	39.436,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 42.461,01
013 Emprestimo Consignado - CEF				
22/12/2022	22120180	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2022.				
22/12/2022	22120186	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	3.490,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 3.956,79
019 Contribuição SINDSET				
22/12/2022	22120187	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.549,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 1.549,26
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 70.106,19







Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

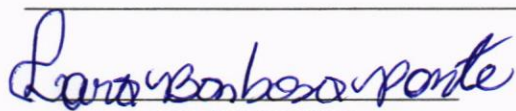
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Dezembro/2022

Página : 0003

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



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 Dezembro/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				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
05/12/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	05120012	ord
13/12/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	193,00	13120025	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		593,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		593,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		593,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	110,00	01120100	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		110,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		110,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
08/12/2022	20220465	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	975,00	08120004	ord CD 2022060601
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		975,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		975,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		1.085,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		1.678,00		
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				
01/12/2022		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	318.512,18	01120076	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		318.512,18		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		318.512,18		
	3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2022		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	144.420,99	01120078	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		144.420,99		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.06)....R\$		144.420,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		462.933,17		
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2022		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	30.929,30	01120063	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		30.929,30		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		30.929,30		
	3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2022		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	14.166,33	01120077	ord



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 Dezembro/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	14.166,33		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.03)....R\$	14.166,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$	45.095,63		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$	508.028,80		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	509.706,80		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	508.028,80		
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	1.678,00		


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 ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Dezembro/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
11 01.						
09 272	0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.784,08	01120183	01060055est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.784,08		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		3.784,08		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.781,65	01120089	03010201est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.781,65		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.99)...R\$		3.781,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		7.565,73		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	R\$	616,57	01120090	26080001ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		616,57		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.22)...R\$		616,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		616,57		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	199,95	01120184	01090002est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		199,95		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)...R\$		199,95		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	684,70	01120147	03010046est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		684,70		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)...R\$		684,70		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	4,00	01120136	01060058est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		4,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)...R\$		4,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2022		L C DE SOUSA LANCHES ME	R\$	419,00	01120092	01040031ord
01/12/2022		L C DE SOUSA LANCHES ME	R\$	287,00	01120091	14020001ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		706,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)...R\$		706,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		1.594,65		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		9.776,95		
11 01.						
09 272	0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2022		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	21.282,80	01120016	01080085est



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 ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Dezembro/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	21.282,80	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$	21.282,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	21.282,80	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$	21.282,80	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	31.059,75	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	21.282,80	
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	9.776,95	


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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						
	22/12/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
	22120096	01110027	est 22120063	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						
	26/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
	26120014	03010201	est 26120008	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
	26/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	26120015	01060055	est 26120009	9.043-3	BB	122606	R\$	1.396,56	
					SUB-TOTAL.....R\$			1.981,56	
3.3.90.30.00	Material de consumo								
	1802000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	05/12/2022	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
	05120027	26100006	ord	9.043-3	BB	049667	R\$	143,85	29
	12/12/2022	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 09.640.652/0001-65							
	12120051	29110002	ord	9.043-3	BB	025495	R\$	178,80	445
	14/12/2022	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO - CGC 13.298.511/0001-83							
	14120010	26080002	ord	9.043-3	BB	049000	R\$	274,92	4306
					SUB-TOTAL.....R\$			597,57	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
	1802000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	12/12/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
	12120052	03010193	glo 12120017	9.043-3	BB	121202	R\$	500,00	
	14/12/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
	14120011	05120012	ord	9.043-3	BB	121401	R\$	400,00	856
	26/12/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
	26120007	03010193	glo 26120006	9.043-3	BB	122601	R\$	500,00	
	26/12/2022	FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38							
	26120009	13120025	ord	9.043-3	BB	122604	R\$	193,00	860
					SUB-TOTAL.....R\$			1.593,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	1802000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	01/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	01120004	01060048	glo 01120002	9.043-3	BB	120102	R\$	300,00	22599
	01/12/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	01120005	01060012	glo 01120003	9.043-3	BB	037932	R\$	3.000,00	2720



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 Dezembro/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	01120006	01090002	est 01120004	9.043-3	BB	120101 R\$	324,45	
02/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	02120080	01120100	est 02120054	9.041-7	BB	000852 R\$	11,00	
07/12/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	07120052	01070006	glo 07120003	9.043-3	BB	120701 R\$	1.500,00	10683
12/12/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	12120050	01110032	glo 12120016	9.043-3	BB	12122022 R\$	480,25	4671
12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	12120061	01120100	est 12120002	9.043-3	BB	000745 R\$	22,00	
14/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	14120017	01120100	est 14120009	9.043-3	BB	000370 R\$	11,00	
21/12/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	21120016	01030024	glo 21120002	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	825
21/12/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	21120027	02050008	glo 21120013	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	11530
21/12/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	21120028	01060016	glo 21120014	9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	799
21/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	21120029	01060048	glo 21120015	9.043-3	BB	122603 R\$	300,00	27667
21/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	21120030	01060048	glo 21120016	9.043-3	BB	122101 R\$	300,00	23847
21/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	21120031	01060048	glo 21120017	9.043-3	BB	122602 R\$	300,00	25606
26/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	26120001	08120004	ord	9.043-3	BB	001482 R\$	975,00	193995
26/12/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	26120002	04110012	glo 26120001	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	49
26/12/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	26120003	01110013	glo 26120002	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3220
26/12/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	26120004	01060012	glo 26120003	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2784
26/12/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	26120005	01110032	glo 26120004	9.043-3	BB	122607 R\$	480,25	4723
26/12/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	26120006	02050008	glo 26120005	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	11568
26/12/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	26120008	01070006	glo 26120007	9.043-3	BB	122605 R\$	1.500,00	10912
26/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26120031	01120100	est 26120017	9.041-7	BB	000366 R\$	22,00	
26/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26120032	01120100	est 26120018	9.043-3	BB	000369 R\$	44,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.069,95	

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

01/12/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

01120040 01120078 ord

9.041-7 BB

112060 R\$

136.948,74

Am

[Signature]

[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 Dezembro/2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	7.136,97	
					Pens.alim.	R\$	335,28	
22/12/2022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS							
	22120121	01120076	ord	9.041-7	BB	112060	R\$	262.256,87
					IRRF		R\$	10.841,81
					Pens.alim.		R\$	937,48
					EMP. BB		R\$	39.436,59
					Emp. Caixa		R\$	3.490,17
					SINDSET		R\$	1.549,26
					SUB-TOTAL.....	R\$		462.933,17
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
01/12/2022	FOPAG - PENSIONISTA FMPS							
	01120025	01120077	ord	9.041-7	BB	112060	R\$	13.860,52
					IRRF		R\$	305,81
22/12/2022	FOPAG - PENSIONISTA FMPS							
	22120081	01120063	ord	9.041-7	BB	112060	R\$	27.192,87
					IRRF		R\$	1.060,21
					EMP. BB		R\$	2.676,22
					SUB-TOTAL.....	R\$		45.095,63
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							553.118,88	

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	26/12/2022	26120014	TEJU-DESPE	009041 R\$	169,68
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A DEZEMBRO/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 169,68
006	Contribuição Previdência - INSS				
	26/12/2022	26120015	TEJU-DESPE	122602 R\$	480,42
	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO SERVIDOR ATIVO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 480,42
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	02/12/2022	02120072	TEJU-CREDI	109138 R\$	305,81
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	02/12/2022	02120077	TEJU-CREDI	109138 R\$	7.136,97
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/12/2022	26120010	TEJU-CREDI	109138 R\$	1.060,21
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/12/2022	26120012	TEJU-DESPE	109138 R\$	871,47
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/12/2022	26120022	TEJU-CREDI	109138 R\$	10.841,81
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 20.216,27
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	02/12/2022	02120078	TEJU-CREDI	120201 R\$	193,92
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DECIMO TERCEIRO.				
	02/12/2022	02120079	TEJU-CREDI	008988 R\$	141,36
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DECIMO TERCEIRO.				
	26/12/2022	26120023	TEJU-CREDI	008988 R\$	743,56



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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZ/2022.				
26/12/2022	26120024	TEJU-CREDI	122601 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZ/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.272,76
011 Empréstimo Consignado - BB				
26/12/2022	26120011	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.676,22
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/12/2022	26120025	TEJU-CREDI	027001 R\$	35.307,23
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/12/2022	26120026	TEJU-CREDI	027001 R\$	4.129,36
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/12/2022	26120033	TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 42.461,01
013 Empréstimo Consignado - CEF				
26/12/2022	26120013	TEJU-DESPE	122603 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/12/2022	26120027	TEJU-CREDI	122602 R\$	3.490,17
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 3.956,79
019 Contribuição SINDSET				
26/12/2022	26120028	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.549,26
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 1.549,26
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 70.106,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

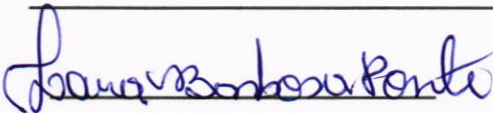
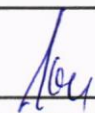


PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2022

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				
LARA BARBOSA PONTE				
TESOUREIRA GERAL				
				
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA				
CONTADOR				
				
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES				
PRESIDENTE DO TEJUPREV				