



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 Junho/2023

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				
27/06/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	27060023	TEJU-CREDI	R\$	5.008,95
27/06/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27060025	TEJU-CREDI	R\$	6.505,00
27/06/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	27060027	TEJU-CREDI	R\$	3.766,93
28/06/2023	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	28060004	TEJU-CREDI	R\$	3.435,42
28/06/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	28060006	TEJU-CREDI	R\$	369,60
28/06/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	28060008	TEJU-CREDI	R\$	2.824,68
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060010	TEJU-CREDI	R\$	15.393,81
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060012	TEJU-CREDI	R\$	2.391,24
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060014	TEJU-CREDI	R\$	7.022,40
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060016	TEJU-CREDI	R\$	5.174,40
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060018	TEJU-CREDI	R\$	7.546,58
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060020	TEJU-CREDI	R\$	6.069,33
28/06/2023	GABINETE DO PREFEITO	28060022	TEJU-CREDI	R\$	369,60
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060024	TEJU-CREDI	R\$	910,00
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060026	TEJU-CREDI	R\$	184,80
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060149	TEJU-CREDI	R\$	30.163,47
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060151	TEJU-CREDI	R\$	178.847,17
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060153	TEJU-CREDI	R\$	369,98
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060155	TEJU-CREDI	R\$	18.962,09
30/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	30060158	TEJU-CREDI	R\$	182,28
				009043	
				SUB-TOTAL.....R\$	295.497,73
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30060287	TEJU-CREDI	R\$	510.564,13
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30060288	TEJU-DESPE	R\$	1.707,64
30/06/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30060289	TEJU-FMPS	R\$	6.327,37
30/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30060290	TEJU-PREVI	R\$	118.985,82
				000059	
				SUB-TOTAL.....R\$	637.584,96
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07060018	TEJU-CREDI	R\$	219.810,01
				041508	
				SUB-TOTAL.....R\$	219.810,01
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
27/06/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	27060022	TEJU-CREDI	R\$	6.440,09
27/06/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27060024	TEJU-CREDI	R\$	8.363,57
27/06/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	27060026	TEJU-CREDI	R\$	4.843,21
28/06/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	28060003	TEJU-CREDI	R\$	4.416,98
28/06/2023	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	28060005	TEJU-CREDI	R\$	475,20
28/06/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	28060007	TEJU-CREDI	R\$	3.631,75
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060009	TEJU-CREDI	R\$	19.792,00
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060011	TEJU-CREDI	R\$	3.074,43
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060013	TEJU-CREDI	R\$	9.028,80
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060015	TEJU-CREDI	R\$	6.652,80
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060017	TEJU-CREDI	R\$	9.702,76
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060019	TEJU-CREDI	R\$	7.803,42
28/06/2023	GABINETE DO PREFEITO	28060021	TEJU-CREDI	R\$	475,20
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060023	TEJU-CREDI	R\$	1.170,00
28/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060025	TEJU-CREDI	R\$	237,60



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 Junho/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060148	TEJU-CREDI	R\$	38.781,70
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060150	TEJU-CREDI	R\$	229.173,10
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060152	TEJU-CREDI	R\$	475,69
30/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30060154	TEJU-CREDI	R\$	24.379,89
30/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	30060159	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
			SUB-TOTAL.....R\$		379.470,37

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 1.532.363,07

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

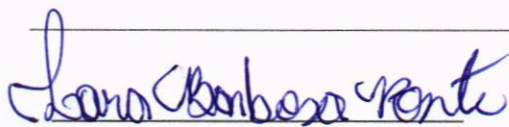
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio			
22/06/2023 22060021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 182,28
006 Contribuição Previdencia - INSS			
22/06/2023 22060017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
22/06/2023 22060010	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	838,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF A JUNHO/2023.			
22/06/2023 22060012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.220,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.			
22/06/2023 22060018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 12.816,43
008 PENSÃO ALIMENTICA			
22/06/2023 22060013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.061,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB			
22/06/2023 22060011	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	3.645,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF A JUNHO/2023.			



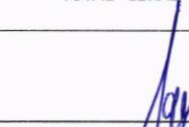




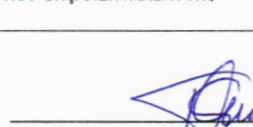
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
22/06/2023	22060014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	48.278,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.				
22/06/2023	22060019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.190,84
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 53.114,36
013 Empréstimo Consignado - CEF				
22/06/2023	22060015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	4.767,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.				
22/06/2023	22060020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 5.234,24
019 Contribuição SINDSET				
22/06/2023	22060016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.553,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.553,34
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 74.473,71



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 Junho/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.052	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				
05/06/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	05060001	ord
19/06/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	244,00	19060004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		644,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		644,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		644,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/06/2023	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	20.300,00	01060027	glo LC 2022112301
05/06/2023		APIMEC-BRASIL - ASSOC. DOS ANALISTAS E	R\$	75,00	05060009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		20.375,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		20.375,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		20.375,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		21.019,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		21.019,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			21.019,00		

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.052								
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								
22/06/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22060046	02010225	est 22060027		9.043-3	BB	112060 R\$	10.171,72	
					INSS	R\$	511,20	
					IRRF	R\$	757,34	
					EMP. BB	R\$	1.190,84	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					PREV. PROPR	R\$	182,28	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.280,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
28060018	02010036	est 28060018		9.043-3	BB	062803 R\$	1.491,60	
30/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
30060042	02010087	est 30060041		9.043-3	BB	009041 R\$	552,18	
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.043,78
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/06/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
13060067	22050001	ord		9.043-3	BB	049667 R\$	17,80	358
						SUB-TOTAL.....	R\$	17,80
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/06/2023	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
07060032	05060001	ord		9.043-3	BB	060703 R\$	400,00	901
28/06/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
28060027	19060004	ord		9.043-3	BB	062801 R\$	244,00	902
30/06/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
30060018	01030057	glo 30060018		9.043-3	BB	063001 R\$	500,00	
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.144,00
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/06/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
07060010	02010008	est 07060003		9.043-3	BB	060701 R\$	109,50	
07/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
07060016	02010022	est 07060004		9.043-3	BB	060702 R\$	225,62	
07/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
07060054	02010217	est 07060015		9.043-3	BB	091899 R\$	11,50	
13/06/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
13060068	02050087	glo 13060034		9.043-3	BB	061302 R\$	480,25	5214
13/06/2023	APIMEC-BRASIL - ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVE - CGC 43.446.228/0001-12							
13060069	05060009	ord		9.043-3	BB	061301 R\$	75,00	



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 Junho/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	13060084	02010217 est 13060042		9.043-3	BB	080711 R\$	11,50	
23/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	23060024	02010217 est 23060009		9.041-7	BB	052341 R\$	11,50	
26/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26060058	02010217 est 26060018		9.041-7	BB	015928 R\$	11,50	
26/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26060059	02010217 est 26060019		9.043-3	BB	015929 R\$	11,50	
28/06/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	28060001	03020008 glo 28060001		9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	3207
28/06/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	28060002	02010084 glo 28060002		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	78
28/06/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	28060003	02010081 glo 28060003		9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3623
28/06/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28060004	20040007 glo 28060004		9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	12732
28/06/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28060005	01060027 glo 28060005		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	904
28/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28060022	02010217 est 28060022		9.043-3	BB	051740 R\$	11,50	
30/06/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	30060024	01030032 glo 30060024		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1019
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	30060028	02010217 est 30060053		9.043-3	BB	076378 R\$	11,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.370,87	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/06/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
	13060066	17050001 ord		9.043-3	BB	049667 R\$	5.031,60	357
						SUB-TOTAL.....R\$	5.031,60	
11 01.								
09 272 0003 2.053 Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/06/2023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS							
	22060045	02010227 est 22060026		9.041-7	BB	112060 R\$	304.925,96	
						IRRF	R\$	11.220,85
						Pens.alim.	R\$	1.061,86
						EMP. BB	R\$	48.278,02
						Emp. Caixa	R\$	4.767,62
						SINDSET	R\$	1.553,34
						SUB-TOTAL.....R\$	371.807,65	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/06/2023	FOPAG - PENSIONISTA FMPS							
	22060044	02010226 est 22060025		9.041-7	BB	112060 R\$	32.754,89	



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 Junho/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	838,24	
					EMP. BB	R\$	3.645,50	
					SUB-TOTAL.....	R\$	37.238,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							449.934,33	

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

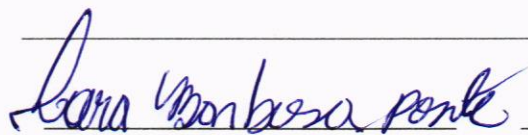
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLETCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	30/06/2023	30060042	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO				
	TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A JUNHO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	28/06/2023	28060018	TEJU-DESPE	062803 R\$	511,20
	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 JUNHO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 511,20
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	26/06/2023	26060040	TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/06/2023	26060051	TEJU-CREDI	109138 R\$	11.220,85
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/06/2023	26060055	TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 12.816,43
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	23/06/2023	23060020	TEJU-CREDI	009898 R\$	850,66
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JUNHO/2023.				
	23/06/2023	23060021	TEJU-CREDI	062301 R\$	211,20
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JUNHO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.061,86
011	Emprestimo Consignado - BB				
	26/06/2023	26060038	TEJU-CREDI	027001 R\$	253,23
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE				
	PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	26/06/2023	26060039	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.392,27
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2023	26060047	TEJU-CREDI	027001 R\$	42.190,62
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2023	26060048	TEJU-CREDI	027001 R\$	5.372,54
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2023	26060049	TEJU-CREDI	027001 R\$	714,86
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2023	26060052	TEJU-DESPE	027001 R\$	149,17
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2023	26060053	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
				SUBTOTAL	R\$ 53.114,36
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	26/06/2023	26060046	TEJU-CREDI	062601 R\$	4.767,62
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2023	26060054	TEJU-DESPE	062601 R\$	466,62
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
				SUBTOTAL	R\$ 5.234,24
019 Contribuição SINDSET					
	26/06/2023	26060050	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.553,34
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.553,34
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					74.473,71



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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Junho/2023

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17050001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE. 1,0000 UNIDAD 1.4 Microcomputador profissional desktop tipo 3 especificação: com configuração 1,0000 UNIDAD 1.5 Monitor de led de 21 polegadas widescreen especificação: com as seguintes c 3,0000 UNIDAD 1.7 Suporte para cpu, com rodízios, confeccionado em plástico resistente, com s	12/06/2023	01 R\$	5.031,60	
					5.031,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					5.031,60

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV