



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 Agosto/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
12/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	12080008	TEJU-CREDI	011693 R\$	212,52
12/08/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	12080010	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.957,06
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080012	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
12/08/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12080014	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.480,97
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080016	TEJU-CREDI	012853 R\$	8.075,76
12/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	12080018	TEJU-CREDI	011693 R\$	468,08
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080020	TEJU-CREDI	007175 R\$	198.897,80
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080022	TEJU-CREDI	007175 R\$	35.484,28
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080024	TEJU-CREDI	007175 R\$	21.184,91
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080026	TEJU-CREDI	012853 R\$	5.893,89
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080028	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.923,07
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080030	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.391,24
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12080032	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.038,99
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12080034	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.204,98
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12080036	TEJU-CREDI	108000 R\$	212,52
12/08/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12080038	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
12/08/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12080040	TEJU-CREDI	101103 R\$	212,52
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	12080042	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.686,47
12/08/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	12080044	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.700,16
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12080046	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.863,51
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12080048	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.400,50
13/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	13080009	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.163,07
13/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	13080011	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.216,23
14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080018	TEJU-CREDI	000156 R\$	26,96
14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080020	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.850,11
14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080022	TEJU-CREDI	000156 R\$	600,82
SUB-TOTAL.....R\$					332.481,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	12080007	TEJU-CREDI	011693 R\$	336,00
12/08/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	12080009	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.373,38
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080011	TEJU-CREDI	007175 R\$	547,04
12/08/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12080013	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.068,54
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080015	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.290,16
12/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	12080017	TEJU-CREDI	011693 R\$	601,81
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080019	TEJU-CREDI	007175 R\$	255.179,30
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080021	TEJU-CREDI	007175 R\$	44.927,90
12/08/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12080023	TEJU-CREDI	007175 R\$	27.237,71
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080025	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.577,86
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080027	TEJU-CREDI	010579 R\$	20.199,25
12/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12080029	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.074,43
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12080031	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.335,85
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12080033	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.075,18
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12080035	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
12/08/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12080037	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
12/08/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12080039	TEJU-CREDI	101103 R\$	273,24
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	12080041	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
12/08/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	12080043	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.185,92
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12080045	TEJU-CREDI	108000 R\$	6.253,08



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 Agosto/2025

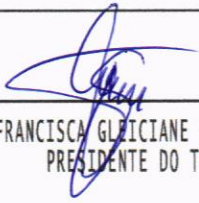
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
12/08/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12080047	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.800,64
13/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	13080008	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.100,38
13/08/2025	SECRETARIA DE SAUDE	13080010	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.706,58
14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080017	TEJU-CREDI	010579 R\$	34,66
14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080019	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.378,76
14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080021	TEJU-CREDI	010579 R\$	772,50
SUB-TOTAL.....R\$					424.513,16

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 756.995,06


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Consignações

008	PENSÃO ALIMENTICA			
25/08/2025	25080017	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.521,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

SUBTOTALR\$ 1.521,36

011 Emprestimo Consignado - BB

25/08/2025	25080010	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	6.834,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

25/08/2025	25080015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	914,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

25/08/2025	25080020	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	86.324,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

SUBTOTALR\$ 94.073,58

013 Emprestimo Consignado - CEF

25/08/2025	25080013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.138,57
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

25/08/2025	25080019	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.624,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

SUBTOTALR\$ 12.762,91

017 Contribuição Prev. - TEJUPREV

25/08/2025	25080014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	212,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.				

SUBTOTALR\$ 212,52

019 Contribuição SINDSET



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			R\$
25/08/2025	25080018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	1.799,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.			
SUBTOTAL			R\$ 1.799,08
023 Contribuições Prev. - INSS.			R\$
25/08/2025	25080011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	594,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.			
SUBTOTAL			R\$ 594,63
027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.			R\$
21/08/2025	21080009	LEMA TREINAMENTO LTDA	23,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO, NOS DIAS 06, 07 E 14 DE AGOSTO DE 2025, PARA A DIRETORA EXECUTIVA-PRESINDETE A Sra FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.			
25/08/2025	25080009	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	994,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.			
25/08/2025	25080012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	711,79
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.			
25/08/2025	25080016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	20.754,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2025.			
28/08/2025	28080008	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	77,06
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.			
28/08/2025	28080010	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	77,06
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.			

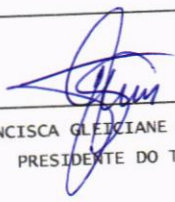



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			R\$
28/08/2025	28080012	3IT CONSULTORIA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.	57,33
29/08/2025	29080210	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.	144,00
SUBTOTAL			R\$ 22.840,01

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 133.804,09


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

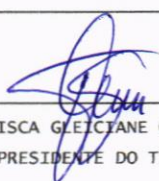

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272 0003 2.048 Gestão Aministrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/08/2025		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	20080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)....R\$		95,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		95,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
15/08/2025		ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	R\$	438,00	15080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		438,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		438,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		438,00		
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						
18/08/2025		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	208,00	18080005	ord
19/08/2025		JOSE P. ALVES	R\$	470,00	19080005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		678,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		678,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		678,00		
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						
01/08/2025		LEMA TREINAMENTO LTDA	R\$	499,00	01080031	ord
01/08/2025	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	15.478,30	01080032	glo LC 2022112301
01/08/2025	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIRA	R\$	15.000,00	01080035	glo LC 2021052903
04/08/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	350,00	04080006	ord
11/08/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	420,00	11080004	ord
25/08/2025		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIO	R\$	1.500,00	25080016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		33.247,30		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		33.247,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		33.247,30		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....R\$		34.458,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				34.458,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				34.458,30		





DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR		 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV	



TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2025
Página

Página : 0001

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			CONTAS CORRENTES		BANCO		CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF				
11 01.										
09 272 0003 2.048 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										
25/08/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES									
25080015	02010210	est 25080003	9.043-3	BB	112060	R\$		7.277,37		
				INSS		R\$		594,63		
25/08/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES									
25080016	02010210	est 25080004	9.043-3	BB	112060	R\$		3.522,30		
				IRRF		R\$		711,79		
				Emp. Caixa		R\$		1.138,57		
				TEJUPREV		R\$		212,52		
				EMP. BB		R\$		914,82		
				SUB-TOTAL.....		R\$		14.372,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil										
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini										
21/08/2025	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92									
21080036	20080001	ord	9.043-3	BB	007132	R\$		95,00		
				SUB-TOTAL.....		R\$		95,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo										
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini										
25/08/2025	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - CGC 00.212.872/0001-13									
25080007	15080001	ord	9.043-3	BB	080868	R\$		438,00	108051	
25/08/2025	GBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 24.162.093/0001-19									
25080008	18070001	glo 25080001	9.043-3	BB	020737	R\$		951,04	234	
				SUB-TOTAL.....		R\$		1.389,04		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física										
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini										
15/08/2025	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15									
15080006	02010133	glo 15080001	9.043-3	BB	081502	R\$		500,00		
25/08/2025	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69									
25080013	18080005	ord	9.043-3	BB	082501	R\$		208,00	1069	
27/08/2025	JOSE P. ALVES - CPF 048.479.773-51									
27080017	19080005	ord	9.043-3	BB	082701	R\$		470,00	1070	
				SUB-TOTAL.....		R\$		1.178,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica										
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini										
04/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70									
04080027	02010005	est 04080003	9.043-3	BB	080403	R\$		247,94		
04/08/2025	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57									
04080028	02010017	est 04080004	9.043-3	BB	080401	R\$		135,30		
04/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87									
04080029	04080006	ord	9.043-3	BB	009421	R\$		350,00		
14/08/2025	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92									
14080048	01070116	glo 14080033	9.043-3	BB	031631	R\$		480,25	8156	

Be

Q



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 Agosto/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/08/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	14080049	02010254 glo 14080034		9.043-3	BB	081402 R\$	300,00	93260
15/08/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82							
	15080005	11080004 ord		9.043-3	BB	081501 R\$	420,00	
21/08/2025	LEMA TREINAMENTO LTDA - CGC 35.826.836/0001-24							
	21080034	01080031 ord		9.043-3	BB	082101 R\$	475,05	2086
					IRRF	R\$	23,95	
28/08/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	28080005	01070021 glo 28080004		9.043-3	BB	028754 R\$	3.795,41	1889
28/08/2025	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02							
	28080006	02060047 glo 28080005		9.043-3	BB	027856 R\$	4.515,00	5587
28/08/2025	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIO DE PREVIDENCIAS DO E - CGC 13.716.074/0001-70							
	28080007	25080016 ord		9.043-3	BB	082801 R\$	1.500,00	
28/08/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28080009	01080032 glo 28080007		9.043-3	BB	014359 R\$	3.095,66	1602
28/08/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28080010	01070152 glo 28080008		9.043-3	BB	073439 R\$	1.528,26	18711
					IRRF	R\$	77,06	
28/08/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28080012	01070152 glo 28080009		9.043-3	BB	073439 R\$	1.528,26	18920
					IRRF	R\$	77,06	
28/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28080014	02010237 est 28080010		9.043-3	BB	112060 R\$	762,32	
28/08/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28080015	02060029 glo 28080011		9.043-3	BB	082802 R\$	1.137,08	4638
					IRRF	R\$	57,33	
29/08/2025	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	29080050	01080035 glo 29080025		9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	4860
					IRRF	R\$	144,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.505,93	

11 01.

09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

25/08/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

25080017 02010202 est 25080005

9.041-7	BB	112060	R\$	421.357,00
	IRRF		R\$	20.754,77
	Pens.alim.		R\$	1.521,36
	SINDSET		R\$	1.799,08
	Emp. Caixa		R\$	11.624,34
	EMP. BB		R\$	86.324,47
			R\$	543.381,02
		SUB-TOTAL.....R\$		

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

25/08/2025 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

25080014 02010203 est 25080002

9.041-7	BB	112060	R\$	37.541,08
	IRRF		R\$	994,05



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 Agosto/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. BB	R\$	6.834,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	45.369,42	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							629.290,41	


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

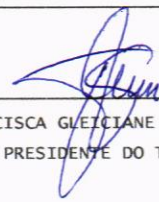

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.				
21/08/2025 21080035		TEJU-DESPE	109138	R\$ 23,95
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA LEMA TREINAMENTO LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2086.				
28/08/2025 28080011		TEJU-DESPE	109138	R\$ 77,06
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº18711.				
28/08/2025 28080013		TEJU-DESPE	109138	R\$ 77,06
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº18920.				
28/08/2025 28080016		TEJU-DESPE	109138	R\$ 57,33
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4638.				
29/08/2025 29080051		TEJU-DESPE	109138	R\$ 144,00
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA ARIMA-CONSULTORIA, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4860.				
SUBTOTAL				R\$ 379,40
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				379,40


 MARIA INEZ BRAGA GOMES
 TESOUREIRA


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR


 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV