



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 Setembro/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       |          |                |                   |            |
| 01/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI                    | 01090005 | TEJU-CREDI     | 009043 R\$        | 212,52     |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090022 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 425,48     |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090024 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 199.449,55 |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090026 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 35.594,62  |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090028 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 21.184,91  |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA                    | 10090030 | TEJU-CREDI     | 108000 R\$        | 4.862,51   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA                    | 10090032 | TEJU-CREDI     | 108000 R\$        | 1.400,50   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 10090034 | TEJU-CREDI     | 101103 R\$        | 910,00     |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 10090036 | TEJU-CREDI     | 101103 R\$        | 212,52     |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                           | 10090038 | TEJU-CREDI     | 011695 R\$        | 6.392,43   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090040 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 7.074,52   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090044 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 5.936,39   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090046 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 5.269,99   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090048 | TEJU-CREDI     | 009041 R\$        | 2.391,24   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090050 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 14.994,52  |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090052 | TEJU-CREDI     | 012853 R\$        | 8.075,76   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E                     | 10090054 | TEJU-CREDI     | 011696 R\$        | 3.204,98   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU                    | 10090056 | TEJU-CREDI     | 014005 R\$        | 3.686,47   |
| 10/09/2025           | GABINETE DO PREFEITO                                   | 10090058 | TEJU-CREDI     | 011693 R\$        | 425,04     |
| 10/09/2025           | GABINETE DO PREFEITO                                   | 10090060 | TEJU-CREDI     | 011693 R\$        | 212,52     |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE                        | 10090062 | TEJU-CREDI     | 011694 R\$        | 4.957,06   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E                     | 10090064 | TEJU-CREDI     | 009041 R\$        | 1.700,16   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA                    | 10090066 | TEJU-CREDI     | 108000 R\$        | 212,52     |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E                     | 10090068 | TEJU-CREDI     | 014498 R\$        | 1.038,99   |
| 19/09/2025           | SECRETARIA DE SAÚDE                                    | 19090021 | TEJU-CREDI     | 000156 R\$        | 600,82     |
| 19/09/2025           | SECRETARIA DE SAÚDE                                    | 19090023 | TEJU-CREDI     | 000156 R\$        | 26,96      |
| 19/09/2025           | SECRETARIA DE SAÚDE                                    | 19090025 | TEJU-CREDI     | 000156 R\$        | 1.850,11   |
|                      |                                                        |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 332.303,09 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal |          |                |                   |            |
| 01/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI                    | 01090006 | TEJU-CREDI     | 009043 R\$        | 585,00     |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090021 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 547,04     |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090023 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 255.505,98 |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090025 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 45.694,99  |
| 10/09/2025           | FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 10090027 | TEJU-CREDI     | 007175 R\$        | 27.237,71  |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA                    | 10090029 | TEJU-CREDI     | 108000 R\$        | 6.253,08   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA                    | 10090031 | TEJU-CREDI     | 108000 R\$        | 1.800,64   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 10090033 | TEJU-CREDI     | 009041 R\$        | 1.170,00   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 10090035 | TEJU-CREDI     | 101103 R\$        | 273,24     |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                           | 10090037 | TEJU-CREDI     | 011695 R\$        | 8.218,82   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090039 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 9.095,82   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090043 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 7.632,50   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090045 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 6.775,70   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090047 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$        | 3.074,43   |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090049 | TEJU-CREDI     | 009041 R\$        | 19.005,40  |
| 10/09/2025           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 10090051 | TEJU-CREDI     | 012853 R\$        | 9.290,16   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E                     | 10090053 | TEJU-CREDI     | 011696 R\$        | 4.120,72   |
| 10/09/2025           | SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU                    | 10090055 | TEJU-CREDI     | 014005 R\$        | 4.739,75   |
| 10/09/2025           | GABINETE DO PREFEITO                                   | 10090057 | TEJU-CREDI     | 011693 R\$        | 546,48     |



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 Setembro/2025

Página : 0002

| CLASSIF.                        | CONTRIBUINTE                        | Nº TALÃO | COD.FINANCEIRO | Av/Ref     | VALOR      |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 10/09/2025                      | GABINETE DO PREFEITO                | 10090059 | TEJU-CREDI     | 011693 R\$ | 336,00     |
| 10/09/2025                      | SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE     | 10090061 | TEJU-CREDI     | 011694 R\$ | 6.373,38   |
| 10/09/2025                      | SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E  | 10090063 | TEJU-CREDI     | 041299 R\$ | 2.185,92   |
| 10/09/2025                      | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 10090065 | TEJU-CREDI     | 108000 R\$ | 273,24     |
| 10/09/2025                      | SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E  | 10090067 | TEJU-CREDI     | 014498 R\$ | 1.335,85   |
| 19/09/2025                      | SECRETARIA DE SAUDE                 | 19090020 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$ | 772,50     |
| 19/09/2025                      | SECRETARIA DE SAUDE                 | 19090022 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$ | 34,66      |
| 19/09/2025                      | SECRETARIA DE SAUDE                 | 19090024 | TEJU-CREDI     | 010579 R\$ | 2.378,76   |
| SUB-TOTAL.....R\$               |                                     |          |                |            | 425.257,77 |
| TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ |                                     |          |                |            | 757.560,86 |

MARIA INEZ BRAGA GOMES  
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 Setembro/2025

Página : 0001

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

Consignações

027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                        |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----|-------|
| 29/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29090012 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS | R\$ | 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. |          |                                        |     |       |

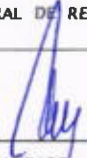
|                                                                                                                                                    |          |                                         |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|--------|
| 29/09/2025                                                                                                                                         | 29090014 | ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR | R\$ | 144,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. |          |                                         |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----|-------|
| 29/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                               | 29090016 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | R\$ | 57,33 |
| 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. |          |                         |     |       |

SUBTOTAL .....R\$ 278,39

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 278,39

  
MARIA INEZ BRAGA GOMES  
TESOUREIRA

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

| DATA                                                                             | DOTAÇÃO  | CREDOR                                  | CONTRATO | VALOR    | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou<br>CONTR. DIRETA |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 11 01.                                                                           |          |                                         |          |          |          |                               |
| 09 272 0003 2.048 Gestão Administrativa 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                              |          |                                         |          |          |          |                               |
| 08/09/2025                                                                       |          | FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES        | R\$      | 95,00    | 08090024 | 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                              |          |                                         |          |          |          |                               |
| 26/09/2025                                                                       | 20250040 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID | R\$      | 45,28    | 26090004 | ord LC 2024121801             |
|                                                                                  |          | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$    |          | 45,28    |          |                               |
|                                                                                  |          | TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$ |          | 45,28    |          |                               |
|                                                                                  |          | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$ |          | 45,28    |          |                               |
| 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                              |          |                                         |          |          |          |                               |
| 09/09/2025                                                                       |          | JOSE P. ALVES                           | R\$      | 470,00   | 09090004 | ord                           |
| 15/09/2025                                                                       |          | VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO           | R\$      | 208,00   | 15090003 | 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                              |          |                                         |          |          |          |                               |
| 03/09/2025                                                                       |          | JOAO GUTEMBERG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$      | 600,00   | 03090026 | ord                           |
| 09/09/2025                                                                       |          | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE | R\$      | 350,00   | 09090005 | ord                           |
| 15/09/2025                                                                       |          | FABIO FARIAS GOMES                      | R\$      | 279,90   | 15090002 | ord                           |
|                                                                                  |          | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$    |          | 1.229,90 |          |                               |
|                                                                                  |          | TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$ |          | 1.229,90 |          |                               |
|                                                                                  |          | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$ |          | 1.229,90 |          |                               |
|                                                                                  |          | TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....R\$        |          | 2.048,18 |          |                               |
| TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$                                                      |          |                                         |          | 2.048,18 |          |                               |

TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS

1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$ 2.048,18

PRIMO 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 Setembro/2025

Página : 0001

| DOTAÇÃO                                                                                | DOC.CAIXA | EMPENHO      | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF         | VALOR    | NOTA FISC. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 11 01.                                                                                 |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 09 272 0003 2.048                                                                      |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social                         |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 3.1.90.13.00                                                                           |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| Obrigações patronais                                                                   |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 1802000000                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                                               |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 01/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46                         |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 01090006                                                                               | 02010212  | est 01090001 |         | 9.043-3        | BB    | 009041 R\$        | 585,00   |            |
| 02/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19                    |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 02090004                                                                               | 02010211  | est 02090004 |         | 9.043-3        | BB    | 090201 R\$        | 1.102,08 |            |
|                                                                                        |           |              |         |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.687,08 |            |
| 3.3.90.36.00                                                                           |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| Outros serv. de terceiros pessoa física                                                |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 1802000000                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                                               |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 05/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15                           |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 05090005                                                                               | 01070132  | glo 05090004 |         | 9.043-3        | BB    | 090501 R\$        | 500,00   |            |
| 15/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| JOSE P. ALVES - CPF 048.479.773-51                                                     |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 15090051                                                                               | 09090004  | ord          |         | 9.043-3        | BB    | 091501 R\$        | 470,00   | 1073       |
| 24/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69                                     |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 24090007                                                                               | 15090003  | ord          |         | 9.043-3        | BB    | 092401 R\$        | 208,00   | 1074       |
|                                                                                        |           |              |         |                |       | 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                                               |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 02/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04              |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 02090001                                                                               | 01070016  | glo 02090001 |         | 9.043-3        | BB    | 036607 R\$        | 4.900,00 | 22723      |
| 02/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57                    |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 02090002                                                                               | 02010017  | est 02090002 |         | 9.043-3        | BB    | 090202 R\$        | 135,30   |            |
| 02/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70                          |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 02090003                                                                               | 02010005  | est 02090003 |         | 9.043-3        | BB    | 090203 R\$        | 302,52   |            |
| 05/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92                                        |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 05090006                                                                               | 01070116  | glo 05090005 |         | 9.043-3        | BB    | 031631 R\$        | 480,25   | 8276       |
| 23/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| FABIO FARIAS GOMES - CGC 18.462.678/0001-51                                            |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 23090058                                                                               | 15090002  | ord          |         | 9.043-3        | BB    | 092301 R\$        | 279,90   | 13         |
| 23/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| JOAO GUTENBERG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 44.578.126/0001-13                       |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 23090059                                                                               | 03090026  | ord          |         | 9.043-3        | BB    | 092302 R\$        | 600,00   | 160436     |
| 23/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82       |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 23090060                                                                               | 09090005  | ord          |         | 9.043-3        | BB    | 092304 R\$        | 350,00   |            |
| 23/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01   |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 23090061                                                                               | 02010254  | glo 23090019 |         | 9.043-3        | BB    | 092303 R\$        | 300,00   | 95080      |
| 29/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45                           |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 29090009                                                                               | 01070021  | glo 29090006 |         | 9.043-3        | BB    | 028754 R\$        | 3.795,41 | 1918       |
| 29/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33                                |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 29090010                                                                               | 01080032  | glo 29090007 |         | 9.043-3        | BB    | 014359 R\$        | 3.095,66 | 1628       |
| 29/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02  |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 29090011                                                                               | 02060047  | glo 29090008 |         | 9.043-3        | BB    | 027856 R\$        | 4.515,00 | 5639       |
| 29/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00                   |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 29090012                                                                               | 01070152  | glo 29090009 |         | 9.043-3        | BB    | 073439 R\$        | 1.528,26 | 19143      |
|                                                                                        |           |              |         |                |       | IRRF R\$          | 77,06    |            |
| 29/09/2025                                                                             |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81 |           |              |         |                |       |                   |          |            |
| 29090014                                                                               | 01080035  | glo 29090010 |         | 9.043-3        | BB    | 037932 R\$        | 2.856,00 | 4915       |



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 Setembro/2025

Página : 0002

| DOTAÇÃO                       | DOC.CAIXA                                        | EMPENHO  | SUBEMP.      | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF         | VALOR     | NOTA FISC. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
|                               |                                                  |          |              |                | IRRF  | R\$               | 144,00    |            |
| 29/09/2025                    | 3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15 |          |              |                |       |                   |           |            |
|                               | 29090016                                         | 02060029 | glo 29090011 | 9.043-3        | BB    | 092901 R\$        | 1.137,08  | 4889       |
|                               |                                                  |          |              |                | IRRF  | R\$               | 57,33     |            |
| 30/09/2025                    | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87     |          |              |                |       |                   |           |            |
|                               | 30090063                                         | 02010237 | est 30090031 | 9.043-3        | BB    | 112060 R\$        | 295,00    |            |
|                               |                                                  |          |              |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 24.848,77 |            |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ |                                                  |          |              |                |       |                   | 27.713,85 |            |

  
MARIA INEZ BRAGA GOMES  
TESOUREIRA

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

| CÓD.DESPE                                                                                                                                                                                          | DATA     | DOC. | CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Consignações</b>                                                                                                                                                                                |          |      |       |                |              |               |
| <b>011 Empréstimo Consignado - BB</b>                                                                                                                                                              |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090002 |      |       | TEJU-CREDI     | 027001       | R\$ 6.834,29  |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.                                                                                             |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090004 |      |       | TEJU-DESPE     | 027001       | R\$ 914,82    |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.                                                                                             |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090008 |      |       | TEJU-CREDI     | 027001       | R\$ 86.324,47 |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.                                                                                             |          |      |       |                |              |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                                                                     |          |      |       |                |              | R\$ 94.073,58 |
| <b>013 Empréstimo Consignado - CEF</b>                                                                                                                                                             |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090003 |      |       | TEJU-DESPE     | 090101       | R\$ 1.138,57  |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.                                                                                                |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090009 |      |       | TEJU-CREDI     | 090101       | R\$ 11.624,34 |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.                                                                                                |          |      |       |                |              |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                                                                     |          |      |       |                |              | R\$ 12.762,91 |
| <b>017 Contribuição Prev. - TEJUPREV</b>                                                                                                                                                           |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090006 |      |       | TEJU-DESPE     | 009041       | R\$ 212,52    |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE, REF. AGOSTO/2025. |          |      |       |                |              |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                                                                     |          |      |       |                |              | R\$ 212,52    |
| <b>019 Contribuição SINDSET</b>                                                                                                                                                                    |          |      |       |                |              |               |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                         | 01090010 |      |       | TEJU-CREDI     | 011168       | R\$ 1.799,08  |
| PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.                                                                                |          |      |       |                |              |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                                                                     |          |      |       |                |              | R\$ 1.799,08  |
| <b>023 Contribuições Prev. - INSS.</b>                                                                                                                                                             |          |      |       |                |              |               |
| 02/09/2025                                                                                                                                                                                         | 02090004 |      |       | TEJU-DESPE     | 090201       | R\$ 594,63    |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO                                                           |          |      |       |                |              |               |



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 Setembro/2025

Página : 0002

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|-----------|------|------------|----------------|--------------|-------|
|-----------|------|------------|----------------|--------------|-------|

ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, REF. AGOSTO/2025.

SUBTOTAL .....R\$ 594,63

027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.

|            |          |            |        |     |        |
|------------|----------|------------|--------|-----|--------|
| 01/09/2025 | 01090001 | TEJU-CREDI | 109138 | R\$ | 994,05 |
|------------|----------|------------|--------|-----|--------|

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

|            |          |            |        |     |        |
|------------|----------|------------|--------|-----|--------|
| 01/09/2025 | 01090005 | TEJU-DESPE | 109138 | R\$ | 711,79 |
|------------|----------|------------|--------|-----|--------|

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

|            |          |            |        |     |           |
|------------|----------|------------|--------|-----|-----------|
| 01/09/2025 | 01090007 | TEJU-CREDI | 109138 | R\$ | 20.754,77 |
|------------|----------|------------|--------|-----|-----------|

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

|            |          |            |        |     |       |
|------------|----------|------------|--------|-----|-------|
| 29/09/2025 | 29090013 | TEJU-DESPE | 109138 | R\$ | 77,06 |
|------------|----------|------------|--------|-----|-------|

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº19143.

|            |          |            |        |     |        |
|------------|----------|------------|--------|-----|--------|
| 29/09/2025 | 29090015 | TEJU-DESPE | 109138 | R\$ | 144,00 |
|------------|----------|------------|--------|-----|--------|

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA ARAIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4815.

|            |          |            |        |     |       |
|------------|----------|------------|--------|-----|-------|
| 29/09/2025 | 29090017 | TEJU-DESPE | 109138 | R\$ | 57,33 |
|------------|----------|------------|--------|-----|-------|

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4889.

SUBTOTAL .....R\$ 22.739,00

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 132.181,72

MARIA INEZ BRAGA GOMES  
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV