

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 9º - INCISO III**

**RELATÓRIO DO CONSELHO  
DO FUNDO ESPECIAL**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso III do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, não existe relatório do Conselho do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 9º - INCISO II**

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS  
ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU  
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso II do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que não ocorreu no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, nenhuma alteração nas normas que regulam o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO ACOMPANHADO DA  
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**MUNICÍPIO DE TARRAFAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Ofício N° 002/2025

TARRAFAS-CE, 08 de Maio de 2025

**Petição de Início:** Ofício de Encaminhamento de Contas

**Tipo de Processo-fim:** Prestação de Contas de Gestão (PCS)

**Origem:** Município de TARRAFAS

**Nome da Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Período das Contas:** Exercício de 2024 - 21/11/2024 a 31/12/2024

Tarciana Freire de Sousa, Secretária Municipal de Saúde, portador(a) do CPF N° 959686793-97, residente na Rua 21 de Outubro, N° 09, Bairro Centro, CEP 63.145-000, Tarrafas-CE vem à presença de V. Exa., apresentar na forma abaixo especificada, a Prestação de Contas de Gestão (PCS) da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, correspondente ao Exercício Financeiro de 2024.

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO DE INÍCIO:**

01. Ofício de encaminhamento assinado, pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração;
02. Informações cadastrais dos gestores e empresa ou contador responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n° 01 e 02 da IN 03/2013);
03. Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, inclusive outros anexos da Lei 4.320/64;
04. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n° 03 da IN 03/2013);
05. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n° 04 da IN 03/2013);
06. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n° 05 da IN 03/2013);
07. Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n° 06 da IN 03/2013);
08. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n° 07 da IN 03/2013);
09. Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo n° 08 da IN 03/2013);
10. Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão;
11. Ato de nomeação dos componentes da comissão de licitação;
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio (modelo n° 11 da IN 03/2013);
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,

TARCIANA FREIRE DE SOUSA  
Secretária Municipal de Saúde

Exmo. Sr.  
Rholden Botelho de Queiroz  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE  
**FORTALEZA-CE**



PORTARIA Nº 2111003/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso de suas atribuições legais atribuídas pela Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - NOMEAR, a Srª. **TARCIANA FREIRE DE SOUSA**, inscrito no CPF: 959.686.793-87, para exercer as funções de Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundos a ela vinculada, da Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE).

Art. 2º- Na função citada, responderá a mesma por todos os Atos Administrativos orçamentarios e patrimoniais da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

**COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE**

TARRAFAS-CE, em 21 de NOVEMBRO de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS  
DE ARAUJO:03717017322

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=1436785500104, ou=viduocofrencia, cn=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322  
Dados: 2024.11.21 10:11:15 -03'00'

Tertuliano Cândido Martins de Araújo

- Prefeito Municipal -



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Torna público para os devidos fins legais a Portaria de N° 2111003/24, que dispõe: sobre a nomeação da Servidora TARCIANA FREIRE DE SOUSA, na função de Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde e Fundos a ela vinculada e dá outras providências. Através de fixação em flanelógrafo da Prefeitura Municipal e no site oficial do Município, [www.tarrafas.ce.gov.br](http://www.tarrafas.ce.gov.br), tendo em vista a aus

ência de Diário Oficial.

Paço da Prefeitura Municipal.

Tarrafás-Ce, 21 de novembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO  
MARTINS DE  
ARAÚJO:03717017322

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE  
ARAÚJO:03717017322  
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=14367856000104,  
ou=videconferência, cn=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE  
ARAÚJO:03717017322  
Dados: 2024.11.21 10:11:44 -03'00'

**Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

- Prefeito Municipal -

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO II**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS ORDENADORES  
DE DESPESAS/GESTORES E CONTADOR OU EMPRESA  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS

Exercício: 2024

| DADOS DA UNIDADE GESTORA   |  |
|--|--|
| Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):<br><b>08</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM)<br><b>08</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |  |

|   |                                       |  |                                |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR)<br>Tarciana Freire de Sousa |                                       |  |                                |
| CARGO/FUNÇÃO<br>Secretária Municipal de Saúde                   |                                       | CPF<br>959686793-97                          |                                |
| MATRÍCULA<br>120154-9   |                                       | PERÍODO DA GESTÃO<br>21/11/2024 a 31/12/2024 |                                |
| NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO<br>Portaria Nº 2111003/2024                 | DATA DO ATO<br>21 de Novembro de 2024 | DATA DA PUBLICAÇÃO<br>21 de Novembro de 2024 |                                |
| DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA<br>20240002                               | DATA DO ATO<br>21/11/2024             | DATA DA PUBLICAÇÃO<br>21/11/2024             | DATA COMUNIC.TCE<br>30/11/2024 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL<br>Rua 21 de Outubro N° 09                 |                                       |  |                                |
| BAIRRO/DISTRITO<br>Centro                                       |                                       |  |                                |
| MUNICÍPIO<br>Tarrafas   |                                       |  |                                |
| UF<br>CE  | CEP<br>63.145-000                     |  |                                |
| TELEFONES<br>Fixo: (88) 9 3600-0100 Celular: (88) 9 3600-0100   |                                       |  |                                |
| E-MAILS<br>0  |                                       |  |                                |

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| PREENCHIDO POR<br>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME |                                | CARGO<br>Assessor Contábil  |  |
| MATRÍCULA<br>CRC/CE 002257/O-5                                  | DATA<br>31 de Dezembro de 2024 | ASSINATURA<br> |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Tesoureiro/Controle Interno<br><br>Maria F. M. Araújo<br>MAT: 120896-9 | Contador<br><br>Dager Costa Ass. Emp. Ltda.<br>CRC/CE 002257/O-5 | Ordenador de Despesa<br><br>Tarciana F. de Sousa<br>Visto |
|---|---|---|

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

**1.0 - IDENTIFICAÇÃO**

| NOME COMPLETO                              |            |                                    |            |
|--|------------|------------------------------------|------------|
| EMPRESA                                    |            | CONTADOR                           |            |
| Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - |            | Daniel Dager Rosa Costa            |            |
| CNPJ                                       |            | CPF                                |            |
| 12.782.123/0001-00                         |            | 006.090.403-83                     |            |
| CRC  |            | CRC                                |            |
| CRC/CE 637                                 |            | 016089/O-2 CE                      |            |
| ENDEREÇO COMERCIAL                         |            | ENDEREÇO RESIDENCIAL               |            |
| Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170         |            | Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170 |            |
| BAIRRO/DISTRITO                            |            | BAIRRO/DISTRITO                    |            |
| Centro                                     |            | Centro                             |            |
| MUNICÍPIO                                  |            | MUNICÍPIO                          |            |
| Ubajara                                    |            | Ubjara                             |            |
| UF   | CEP        | UF                                 | CEP        |
| CE   | 62.350-000 | CE                                 | 62.350-000 |
| TELEFONE                                   |            | TELEFONE                           |            |
| (88) 3634-1922                             |            | (88) 9 9629-4269                   |            |

**2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De **21/11/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
CRC/CE 002257/O-5

  
Tarciana Freire de Sousa

VISTO:

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO III**

**BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS,  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E DMPL, COM AS  
DEVIDAS NOTAS EXPLICATIVAS  
ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII  
DA LEI Nº 4.320/64**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Secretaria Municipal de Saúde

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|--|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Receitas correntes (I)</b>  |       | 7.284.722,28            | 7.284.722,28               | 5.243.341,09               | -2.041.381,19    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  |       | 1.500,00                | 1.500,00                   | 903,31                     | -596,69          |
| Receita de contribuições   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita patrimonial  |       | 97.000,00               | 97.000,00                  | 14.813,17                  | -82.186,83       |
| Receita agropecuária   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita Industrial   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de serviços  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências correntes   |       | 7.186.222,28            | 7.186.222,28               | 5.227.624,61               | -1.958.597,67    |
| Outras receitas correntes  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Receitas de capital (II)</b>  |       | 908.324,00              | 908.324,00                 | 323.812,00                 | -584.512,00      |
| Operações de crédito   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Alienação de bens  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Amortização de empréstimos   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de capital  |       | 908.324,00              | 908.324,00                 | 323.812,00                 | -584.512,00      |
| Outras receitas de capital   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                |       | 8.193.046,28            | 8.193.046,28               | 5.567.153,09               | -2.625.893,19    |
| <b>Operações de crédito/refinanciamento (IV)</b>                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Operações de crédito internas  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Habilitária  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contratual   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Operações de crédito externas  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Habilitária  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contratual   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         |       | 8.193.046,28            | 8.193.046,28               | 5.567.153,09               | -2.625.893,19    |
| <b>Déficit (VI)</b>  |       | -                       | 0,00                       | 4.504.925,49               | 4.504.925,49     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  |       | 8.193.046,28            | 8.193.046,28               | 10.072.078,58              | 1.875.032,30     |
| <b>Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)</b> |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores                                |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |
| Superávit financeiro   |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |
| Reabertura de créditos adicionais  |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|-------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Despesas correntes (VIII)                               |       | 11.564.490,34        | 13.204.000,34          | 10.054.338,58           | 10.064.338,58           | 8.971.377,90        | 3.139.561,76             |
| Pessoal e encargos sociais                              |       | 5.024.460,06         | 7.373.530,06           | 6.129.708,92            | 6.129.708,92            | 5.630.635,48        | 1.243.821,14             |
| Juros e encargos da dívida                              |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras despesas correntes                               |       | 5.540.030,28         | 5.830.470,28           | 3.934.629,66            | 3.934.629,66            | 3.340.742,42        | 1.895.340,82             |
| Despesas de capital (IX)                                |       | 2.544.324,00         | 1.007.943,00           | 7.740,00                | 7.740,00                | 7.740,00            | 1.000.203,00             |
| Despesas de capital (IX)                                |       | 2.544.324,00         | 1.007.943,00           | 7.740,00                | 7.740,00                | 7.740,00            | 1.000.203,00             |
| Investimentos   |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Inversões financeiras                                   |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da dívida                                   |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Reserva de contingência (X)                             |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     |       | <b>14.108.814,34</b> | <b>14.211.943,34</b>   | <b>10.072.078,58</b>    | <b>10.072.078,58</b>    | <b>8.979.117,90</b> | <b>4.139.864,76</b>      |
| Amortização da dívida / refinanciamento (XII)           |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da dívida interna                           |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida mobiliária                                       |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras dívidas  |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da dívida externa                           |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida mobiliária                                       |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras dívidas  |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> |       | <b>14.108.814,34</b> | <b>14.211.943,34</b>   | <b>10.072.078,58</b>    | <b>10.072.078,58</b>    | <b>8.979.117,90</b> | <b>4.139.864,76</b>      |
| Superávit: (XIV)  |       | -                    | -                      | 0,00                    | -                       | -                   | 0,00                     |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>                            |       | <b>14.108.814,34</b> | <b>14.211.943,34</b>   | <b>10.072.078,58</b>    | <b>10.072.078,58</b>    | <b>8.979.117,90</b> | <b>4.139.864,76</b>      |
| Reserva do RPPS   |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |

\*ONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:48:26

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

# Notas Explicativas Técnicas do Balanço Orçamentário Exercício 2024

## 1. Objetivo do Demonstrativo

O Balanço Orçamentário tem como finalidade demonstrar, de forma comparativa, a previsão de receitas e despesas orçamentárias com os valores efetivamente realizados no exercício, permitindo a análise do cumprimento da programação orçamentária da Secretaria de Saúde.

---

## 2. Receitas Orçamentárias

As receitas representam os recursos que o município espera arrecadar e de fato arrecadou ao longo do ano. Estão divididas em duas grandes categorias:

### a) Receitas Correntes

São aquelas obtidas no curso normal das atividades públicas, como:

- **Impostos, taxas e contribuições de melhoria:** R\$ 903,31 arrecadados de R\$ 1.500,00 previstos.
- **Receita patrimonial (ex: aluguel de imóveis públicos):** R\$ 12.836,61 de R\$ 97.000,00 previstos.
- **Transferências correntes (repasses do governo federal/estadual, como SUS):** R\$ 4.813.562,66 de R\$ 7.186.222,28 previstos.

**Total de receitas correntes realizadas:** R\$ 4.827.302,58

### b) Receitas de Capital

São recursos destinados a investimentos, como construção de unidades de saúde:

- **Transferências de capital:** Previsto R\$ 908.324,00, **nenhum valor foi arrecadado até a data do relatório.**
- 

## 3. Despesas Orçamentárias

As despesas são os gastos públicos autorizados por lei. São divididas em:

### a) Despesas Correntes

Gastos com manutenção da máquina pública:

- **Pessoal e encargos sociais:** R\$ 5.979.842,63 empenhados (de R\$ 7.049.130,06 atualizados).

- **Outras despesas correntes** (material, serviços, custeio): R\$ 4.285.657,56.

**Total de despesas correntes empenhadas:** R\$ 10.265.500,19

#### **b) Despesas de Capital**

Investimentos e obras:

- Previsto R\$ 1.146.324,00.
- Empenhado R\$ 277.740,00, **mas quase nada foi liquidado ou pago até a data (apenas R\$ 7.740,00).**

---

### **4. Resultado Orçamentário**

#### **a) Déficit/Superávit**

- Apesar da previsão total de receita ser de R\$ 8.193.046,28, **a receita realizada foi maior do que o previsto inicialmente por conta de um déficit operacional de R\$ 5.715.937,61**, o que indica uso de fontes adicionais não previstas no orçamento original.

#### **b) Saldo da Dotação**

- É o quanto sobrou do orçamento autorizado que ainda não foi gasto. Por exemplo:
  - Na despesa com pessoal, sobrou R\$ 1.069.287,43.
  - Na despesa com investimentos, sobrou R\$ 868.584,00.

---

### **5. Execução da Despesa**

Os valores são apresentados em três etapas:

- **Empenhado:** compromisso assumido (reservado no orçamento).
- **Liquidado:** serviço ou produto foi entregue.
- **Pago:** valor efetivamente transferido.

Essa sequência garante que os recursos públicos sejam aplicados com controle e responsabilidade.

---

### **6. Considerações Técnicas**

- **Saldo orçamentário positivo:** indica que, embora algumas receitas não tenham se realizado totalmente, houve cobertura suficiente para as despesas pagas.

- **Baixa execução em investimentos:** pode refletir atraso em projetos ou falta de repasses de capital.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
 Valores em reais

EXERCÍCIO 2024  
 Secretaria Municipal de Saúde

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                    |                                      | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)    | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |                 |                   |                      |
| Despesas correntes             |       | 350,00                       | 2.760,00                             | 2.760,00          | 2.760,00        | 350,00            | 0,00                 |
| Pessoal e encargos sociais     |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                 |
| Juros e encargos da dívida     |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes      |       | 350,00                       | 2.760,00                             | 2.760,00          | 2.760,00        | 350,00            | 0,00                 |
| Despesas de capital            |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                 |
| Investimentos                  |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                 |
| Inversões financeiras          |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                 |
| Amortização da dívida          |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   |       | <b>350,00</b>                | <b>2.760,00</b>                      | <b>2.760,00</b>   | <b>2.760,00</b> | <b>350,00</b>     | <b>0,00</b>          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:36  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
 Secretaria Municipal de Saúde

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                    |                                      | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                     |                   |                      |
| Despesas correntes         |       | 316.286,79                   | 1.163.696,32                         | 1.404.488,88        | 350,00            | 75.144,23            |
| Pessoal e encargos sociais |       | 0,00                         | 401.477,54                           | 401.477,54          | 0,00              | 0,00                 |
| Juros e encargos da dívida |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes  |       | 316.286,79                   | 762.218,78                           | 1.003.011,34        | 350,00            | 75.144,23            |
| Despesas de capital        |       | 8.829,00                     | 280.162,78                           | 67.593,56           | 0,00              | 221.397,72           |
| Investimentos              |       | 8.829,00                     | 280.162,78                           | 67.593,56           | 0,00              | 221.397,72           |
| Inversões financeiras      |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Amortização de dívida      |       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               |       | <b>325.115,79</b>            | <b>1.443.858,60</b>                  | <b>1.472.082,44</b> | <b>350,00</b>     | <b>296.541,95</b>    |

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:45  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 0022570-5

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO  | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO   | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|-------|----------------------|----------------------|---|-------|----------------------|----------------------|
| Receita orçamentária (I)                             |       | 5.567.153,09         | 4.246.076,69         | Despesa orçamentária (VII)                            |       | 10.072.078,58        | 10.842.073,34        |
| Recursos Não Vinculados                              |       | 0,00                 | 0,00                 | Recursos Não Vinculados                               |       | 0,00                 | 1.114.052,79         |
| Recursos não vinculados de impostos                  |       | 0,00                 | 0,00                 | Recursos não vinculados de impostos                   |       | 0,00                 | 1.114.052,79         |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                 |       | 5.567.153,09         | 4.246.076,69         | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                  |       | 10.072.078,58        | 9.728.010,55         |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 0,00                 | 0,00                 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                   |       | 4.520.787,75         | 4.611.276,52         |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção                |       | 3.731.486,98         | 4.004.370,08         | Transferência SUS-Bloco de manutenção                 |       | 4.276.777,08         | 4.675.189,02         |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação              |       | 333.612,00           | 0,00                 | Transferência SUS-Bloco de estruturação               |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19              |       | 0,00                 | 52.253,40            | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19               |       | 0,00                 | 161.382,73           |
| Transf. ag. de saúde e comb. às endemias             |       | 639.866,00           | 0,00                 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias              |       | 860.835,81           | 0,00                 |
| Transf. complementação piso enfermeiro               |       | 617.646,06           | 0,00                 | Transf. complementação piso enfermeiro                |       | 413.577,94           | 0,00                 |
| Transferência SUS - Governo Estadual                 |       | 200.000,00           | 0,00                 | Transferência SUS - Governo Estadual                  |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferência de convênio - União/Saúde              |       | 0,00                 | 0,00                 | Transferência de convênio - União/Saúde               |       | 0,00                 | 280.162,26           |
| Transferência de convênio - Estado/Saúde             |       | 0,00                 | 158.400,00           | Transferência de convênio - Estado/Saúde              |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros recursos vinculados à Saúde                   |       | 14.340,05            | 31.051,21            | Outros recursos vinculados à Saúde                    |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências financeiras recebidas (II)            |       | 5.121.873,30         | 5.476.859,14         | Transferências financeiras recebidas (VIII)           |       | 112.066,65           | 80.824,05            |
| Transf. rec. para a execução orçamentária            |       | 4.713.459,84         | 5.415.793,22         | Transf. conc. para a execução orçamentária            |       | 112.066,65           | 80.824,05            |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária |       | 438.413,46           | 61.065,92            | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS      |       | 0,00                 | 0,00                 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS      |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS      |       | 0,00                 | 0,00                 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS      |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas  |       | 0,00                 | 0,00                 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas  |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Movimentações Financeiras (III)               |       | 0,00                 | 0,00                 | Outras Movimentações Financeiras (IX)                 |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias   |       | 0,00                 | 0,00                 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias    |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Desbloqueios Judiciais de valores em Caixa           |       | 0,00                 | 0,00                 | Desbloqueios Judiciais de valores em Caixa            |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV)                 |       | 2.322.185,81         | 2.394.972,61         | Pagamentos extraorçamentários (X)                     |       | 2.704.067,57         | 1.524.377,96         |
| Inscrição de restos a pagar não processados          |       | 0,00                 | 2.760,00             | Execução de restos a pagar não processados            |       | 2.760,00             | 0,00                 |
| Inscrição de restos a pagar processados              |       | 1.092.960,68         | 1.443.858,60         | Execução de restos a pagar processados                |       | 1.472.082,44         | 544.621,64           |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 1.043.145,14         | 873.709,09           | Depósitos restituíveis e valores vinculados           |       | 1.043.145,14         | 945.487,93           |
| Outros recebimentos extraorçamentários               |       | 186.079,99           | 74.644,92            | Outros pagamentos extraorçamentários                  |       | 186.079,99           | 34.286,39            |
| Saldo do exercício anterior (V)                      |       | 227.791,08           | 557.157,99           | Saldo para o exercício seguinte (XI)                  |       | 400.790,48           | 227.791,08           |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)          |       | 227.791,08           | 557.157,99           | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)           |       | 400.790,48           | 227.791,08           |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS                   |       | 0,00                 | 0,00                 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS                    |       | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados           |       | 0,00                 | 0,00                 | Depósito restituíveis e valores vinculados            |       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>          |       | <b>13.289.003,28</b> | <b>12.675.066,43</b> | <b>TOTAL (XII) = (VI + VIII + IX + X + XI)</b>        |       | <b>13.289.003,28</b> | <b>12.675.066,43</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:56

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  | 0,00          | 0,00          |
| Contribuições  | 0,00          | 0,00          |
| Total de tributárias   | 0,00          | 0,00          |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |               |               |
| Custos das mercadorias vendidas  | 0,00          | 0,00          |
| Custos dos produtos vendidos   | 0,00          | 0,00          |
| Custos dos serviços prestados  | 0,00          | 0,00          |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | 0,00          | 0,00          |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |               |               |
| Prejuízos  | 0,00          | 0,00          |
| Resultado negativo de participações  | 0,00          | 0,00          |
| Operações da autoridade monetária  | 0,00          | 0,00          |
| Incentivos   | 26.400,00     | 28.600,00     |
| Subvenções econômicas  | 0,00          | 0,00          |
| Participações e contribuições  | 0,00          | 0,00          |
| Constituição de provisões  | 0,00          | 0,00          |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                                  | 8.773,85      | 6.180,03      |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                           | 35.173,85     | 34.780,03     |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)                            | 10.474.633,04 | 10.730.601,46 |

EXERCÍCIO 2024  
Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | 350.013,06 | 414.999,14 |
|---|--|--|------------|------------|
|---|--|--|------------|------------|

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:58  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
DAGER COSTA CONSÓRCIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRE-CE 002257/0-5

# NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 – Secretaria Municipal de Saúde de Tarrafas

---

## 1. OBJETIVO DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) tem como finalidade evidenciar, de forma detalhada, as variações que aumentam ou diminuem o patrimônio público durante o exercício. Essa demonstração contribui para a transparência na gestão pública, facilitando o controle social.

---

## 2. BASE CONTÁBIL

A presente demonstração foi elaborada com base no regime de competência, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

---

## 3. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Representam os eventos que aumentam o patrimônio do ente público. No exercício de 2024, os principais destaques foram:

- **Impostos, taxas e contribuições de melhoria:** R\$ 903,31  
Refere-se à arrecadação de receitas próprias da Secretaria.
- **Variações aumentativas financeiras:** R\$ 12.836,61  
Correspondem a rendimentos financeiros, como aplicações ou atualizações monetárias.
- **Transferências e delegações recebidas:** R\$ 9.124.766,56  
São recursos transferidos por outras esferas de governo (União e Estado), utilizados para custear ações de saúde pública.

O total das variações aumentativas foi de **R\$ 9.138.506,48**, representando a principal fonte de incremento patrimonial do exercício.

---

## 4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Referem-se a eventos que causam diminuição do patrimônio. Destacam-se:

- **Pessoal e encargos:** R\$ 4.864.529,01  
Engloba salários, encargos sociais e demais obrigações com servidores.

- **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo: R\$ 3.696.168,80**  
Refere-se às despesas com manutenção, insumos, materiais e depreciação de bens.
- **Transferências e delegações concedidas: R\$ 212.600,31**  
Representa repasses feitos a outros entes ou entidades.
- **Outras variações diminutivas: R\$ 30.723,86**  
Incluem despesas não classificadas nos itens anteriores.

O total das variações diminutivas foi de **R\$ 8.804.021,98**.

---

## **5. RESULTADO PATRIMONIAL**

A diferença entre as variações aumentativas e diminutivas resulta em um **superávit patrimonial de R\$ 334.484,50**. Isso indica que, no exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde aumentou o seu patrimônio líquido.

---

## **6. COMPARATIVO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR**

- O resultado patrimonial caiu em relação ao exercício anterior (R\$ 414.999,14 em 2023), o que demonstra uma **redução no desempenho patrimonial líquido**.
- A principal causa foi a queda nas transferências recebidas e na ausência de ganhos com desincorporação de passivos, que totalizaram R\$ 1.422.664,77 no ano anterior e foram zerados em 2024.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |      |                   |                    |
| Ingressos   |      | 11.968.251,52     | 10.671.289,84      |
| Receita tributária  |      | 903,31            | 463,19             |
| Receita de contribuições  |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita patrimonial   |      | 14.813,17         | 25.092,53          |
| Receita agropecuária  |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita industrial  |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita de serviços   |      | 0,00              | 0,00               |
| Renuneração das disponibilidades                                    |      | 0,00              | 0,00               |
| Outras receitas derivadas e originárias                             |      | 0,00              | 0,00               |
| Transferências recebidas  |      | 10.723.309,91     | 9.697.380,11       |
| Outros ingressos operacionais                                       |      | 1.229.225,13      | 948.354,01         |
| Desembolsos   |      | 11.719.918,56     | 10.797.655,75      |
| Pessoal e demais despesas   |      | 10.217.794,64     | 9.552.169,50       |
| Juros e encargos da dívida  |      | 0,00              | 0,00               |
| Transferências concedidas   |      | 272.898,79        | 265.730,93         |
| Outros desembolsos operacionais                                     |      | 1.229.225,13      | 979.756,32         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       |      | <b>248.332,96</b> | <b>-126.366,91</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |      |                   |                    |
| Ingressos   |      | 0,00              | 0,00               |
| Alienação de bens   |      | 0,00              | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              |      | 0,00              | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                                   |      | 0,00              | 0,00               |
| Desembolsos   |      | 75.333,56         | 203.000,00         |
| Aquisição de ativo não circulante                                   |      | 75.333,56         | 203.000,00         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           |      | 0,00              | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                                 |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   |      | <b>-75.333,56</b> | <b>-203.000,00</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                   |                    |
| Ingressos   |      | 0,00              | 0,00               |
| Operações de crédito  |      | 0,00              | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            |      | 0,00              | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                  |      | 0,00              | 0,00               |
| Desembolsos   |      | 0,00              | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                               |      | 0,00              | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |      | <b>172.999,40</b> | <b>-329.366,91</b> |

EXERCÍCIO 2024  
Secretaria Municipal de Saude

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 227.791,08      | 557.157,99         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 400.790,48      | 227.791,08         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:20

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRE-CE 002257/O-5

# NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – EXERCÍCIO DE 2024

**Entidade:** Governo Municipal de Tarrafas – Secretaria Municipal de Saúde

**Base:** Sistema Aspec Informática

---

## 1. OBJETIVO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem como finalidade evidenciar todas as entradas (ingressos) e saídas (desembolsos) de recursos financeiros ocorridas durante o exercício. Ela permite avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa, cumprir com obrigações financeiras e realizar investimentos.

---

## 2. ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO

A DFC está dividida em três grandes grupos de atividades:

### 2.1 Atividades Operacionais

Referem-se às atividades principais da entidade pública, como prestação de serviços de saúde, folha de pagamento e transferências governamentais.

- **Ingressos operacionais:** totalizaram **R\$ 10.065.608,65**, sendo compostos majoritariamente por **transferências recebidas** (R\$ 9.124.766,56) de outras esferas de governo.
- **Desembolsos operacionais:** somaram **R\$ 10.175.296,81**, com destaque para **pessoal e demais despesas** (R\$ 9.054.908,56), que representam os gastos com salários e encargos.

**Resultado:** Houve um **déficit operacional** de **R\$ 109.688,16**, ou seja, gastou-se mais do que se arrecadou com atividades operacionais.

---

### 2.2 Atividades de Investimento

Englobam aplicações em ativos permanentes, como aquisição de equipamentos e obras.

- **Ingressos:** Não houve receita de investimentos.
- **Desembolsos:** Total de **R\$ 75.333,56**, relativos à **aquisição de ativo não circulante** (ex: bens permanentes como ambulâncias, computadores, etc.).

**Resultado:** O fluxo de caixa das atividades de investimento foi **negativo em R\$ 75.333,56**.

---

### 2.3 Atividades de Financiamento

Compreendem operações de crédito e financiamentos recebidos ou pagos.

- **Ingressos e desembolsos:** Não foram registradas operações financeiras desse tipo no exercício.

Resultado: **Fluxo neutro (zero).**

---

### 3. RESULTADO FINAL DO FLUXO DE CAIXA

Somando os três blocos (Operacional + Investimento + Financiamento), tem-se:

- **Geração líquida de caixa: (-R\$ 185.021,72)**  
Ou seja, ao longo do ano, a entidade utilizou mais recursos do que arrecadou.
- 

### 4. SALDOS INICIAIS E FINAIS DE CAIXA

- **Caixa inicial (em 01/01/2024): R\$ 227.791,08**
- **Caixa final (em 31/12/2024): R\$ 42.769,36**

A redução do caixa em relação ao ano anterior foi de **R\$ 185.021,72**, coerente com o resultado líquido negativo apurado.

---

### 5. COMPARATIVO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR (2023)

- O resultado operacional do exercício anterior também foi deficitário (**R\$ - 126.366,91**).
  - Houve uma diminuição menor nos investimentos (**R\$ 203.000,00** em 2023 contra **R\$ 75.333,56** em 2024), demonstrando contenção de gastos com ativos permanentes.
  - Apesar disso, o caixa final caiu significativamente em 2024, sinalizando a necessidade de maior equilíbrio entre arrecadação e despesas.
- 

### 6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Não houve operações de crédito, amortizações de dívida, ou receitas de capital no exercício.

- A Secretaria depende majoritariamente de **transferências recebidas** (mais de 90% dos ingressos), o que caracteriza alta dependência de recursos estaduais e federais.
- A rubrica de **“Outros ingressos operacionais”** (R\$ 927.102,17) pode incluir receitas diversas não especificadas, como restituições, doações e convênios.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|------|----------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |      |                      |                     |
| Intergovernamentais                        |      | 5.551.436,61         | 4.220.520,97        |
| da União                                   |      | 5.351.436,61         | 4.062.120,97        |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 200.000,00           | 158.400,00          |
| de Municípios                              |      | 0,00                 | 0,00                |
| Intragovernamentais                        |      | 5.171.873,30         | 5.476.859,14        |
| Outras transferências correntes recebidas  |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>10.723.309,91</b> | <b>9.697.380,11</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                      |                     |
| Intergovernamentais                        |      | 160.832,14           | 184.906,88          |
| a União                                    |      | 0,00                 | 0,00                |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00                 | 0,00                |
| a Municípios                               |      | 0,00                 | 0,00                |
| a Consórcio Públicos                       |      | 160.832,14           | 184.906,88          |
| Intragovernamentais                        |      | 112.066,65           | 80.824,05           |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total das transferências concedidas</b> |      | <b>272.898,79</b>    | <b>265.730,93</b>   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:30

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|------|----------------------|---------------------|
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |      |                      |                     |
| Legislativa  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Judiciária   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Essencial à justiça  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Administração  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Defesa Nacional  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Segurança Pública  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Relações Exteriores  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Assistência Social   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Previdência Social   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Saúde  |      | 10.217.794,64        | 9.552.169,50        |
| Trabalho   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Educação   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Cultura  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Direitos da Cidadania  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Urbanismo  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Habitação  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Saneamento   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Gestão Ambiental   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Ciência e Tecnologia   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Agricultura  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Organização Agrária  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Indústria  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Comércio e Serviços  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Comunicações   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Energia  |      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Desporto e Lazer   |      | 0,00                 | 0,00                |
| Encargos Especiais   |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b> |      | <b>10.217.794,64</b> | <b>9.552.169,50</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas  
 DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:42

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |                 |                    |
| Juros e correção monetária da dívida interna |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e correção monetária da dívida externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros encargos da dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos juros e encargos da dívida         |      | 0,00            | 0,00               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás  
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:51

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR - CRC-CE 002257/0-5

Governo Municipal de Tarrafas  
 Secretaria Municipal de Saude  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Adendo II  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                      |               | D E S P E S A                 |               |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                 |               | Despesas correntes            |               |
| Impostos, taxas e contribuições de | 903,31        | Pessoal e encargos sociais    | 6.129.708,92  |
| Receita Patrimonial                | 14.813,17     | Outras despesas correntes     | 3.934.629,66  |
| Transferências Correntes           | 5.227.624,61  |                               |               |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE      | 4.820.997,49  |                               |               |
|                                    |               | TOTAL                         | 10.064.338,58 |
| TOTAL                              | 10.064.338,58 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 4.820.997,49  |
|                                    |               | Despesas de capital           |               |
| Receitas de Capital                |               | Investimentos                 | 7.740,00      |
| Transferências de Capital          | 323.812,00    |                               |               |
| DÉFICIT                            | 4.504.925,49  | TOTAL                         | 4.828.737,49  |
| TOTAL                              | 4.828.737,49  |                               |               |

R E S U M O

|                          |               |                          |               |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 5.243.341,09  | DESPESAS CORRENTES.....  | 10.064.338,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 323.812,00    | DESPESAS DE CAPITAL..... | 7.740,00      |
| DÉFICIT.....             | 4.504.925,49  | TOTAL.....               | 10.072.078,58 |
| TOTAL.....               | 10.072.078,58 |                          |               |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONÔMICA |
|---------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes   |               |              | 5.243.341,09    |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                      |               | 903,31       |                 |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas  | 903,31        |              |                 |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                         | 903,31        |              |                 |
| 001.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                     | 903,31        |              |                 |
| 001.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 903,31        |              |                 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial  |               | 14.813,17    |                 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários  | 14.813,17     |              |                 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                     | 14.813,17     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                               | 14.813,17     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                   | 14.813,17     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal      | 14.813,17     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal                     | 1.376,43      |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal            | 13.436,74     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal         | 13.436,74     |              |                 |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes   |               | 5.227.624,61 |                 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                      | 5.027.624,61  |              |                 |
| 001.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS       | 5.027.624,61  |              |                 |
| 001.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção            | 5.027.624,61  |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária              | 3.358.039,12  |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.     | 3.358.039,12  |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal       | 3.358.039,12  |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.01.00 | Programa de Informatização da APS - Principal                    | 8.000,00      |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.02.00 | Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde - | 60.450,00     |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.03.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal             | 863.006,81    |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.04.00 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal    | 304.112,67    |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal                        | 542.208,00    |              |                 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal  | 478.751,64    |              |                 |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

|                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| 001.7.1.3.50.1.1.30.45.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária | 1.101.510,00 |
| 001.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada          | 773.258,48   |
| 001.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 773.258,48   |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal    | 773.258,48   |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.   | 238.175,88   |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.08.00 | Incremento Temporário de Custeio Serv. Ass. Hospitalar e Ambulat. | 535.082,60   |
| 001.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde            | 170.561,12   |
| 001.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.   | 170.561,12   |
| 001.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal        | 170.561,12   |
| 001.7.1.3.50.3.1.10.01.00 | Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia | 117.660,00   |
| 001.7.1.3.50.3.1.10.02.00 | Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal              | 52.901,12    |
| 001.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica            | 18.000,00    |
| 001.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.   | 18.000,00    |
| 001.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal         | 18.000,00    |
| 001.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS                  | 707.765,89   |
| 001.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal      | 707.765,89   |
| 001.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal                         | 707.765,89   |
| 001.7.1.3.50.5.1.10.01.00 | Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - | 617.646,06   |
| 001.7.1.3.50.5.1.10.02.00 | Transformação Digital no SUS - Principal                          | 90.119,83    |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 200.000,00   |
| 001.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS        | 200.000,00   |
| 001.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS          | 200.000,00   |
| 001.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 200.000,00   |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

|                           |  |            |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  |            |            | 323.812,00 |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital  |            | 323.812,00 |            |
| 002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                      | 323.812,00 |            |            |
| 002.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS       | 323.812,00 |            |            |
| 002.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação          | 323.812,00 |            |            |
| 002.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada          | 323.812,00 |            |            |
| 002.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 323.812,00 |            |            |

TOTAL DA RECEITA | 5.567.153,09

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde              |  |               |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|---|--|---------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0400 Secretaria de Saúde |  |               |                  |                     |
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEG. ECONÔMICA    |
| 3.0.00.00.00                                    | Despesas correntes                       |               |                  | 6.200.641,91        |
| 3.1.00.00.00                                    | Pessoal e encargos sociais               |               | 3.196.738,40     |                     |
| 3.1.90.00.00                                    | Aplicações diretas                       | 3.196.738,40  |                  |                     |
| 3.1.90.04.00                                    | Contratação por tempo determinado        | 645.965,86    |                  |                     |
| 3.1.90.11.00                                    | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 2.336.023,84  |                  |                     |
| 3.1.90.13.00                                    | Obrigações patronais                     | 214.748,70    |                  |                     |
| 3.3.00.00.00                                    | Outras despesas correntes                |               | 3.003.903,51     |                     |
| 3.3.71.00.00                                    | Transf.a consorc.públic.median.contr.ris | 160.832,14    |                  |                     |
| 3.3.71.70.00                                    | Rateio p/ particip. em consórcio público | 160.832,14    |                  |                     |
| 3.3.90.00.00                                    | Aplicações diretas                       | 2.843.071,37  |                  |                     |
| 3.3.90.14.00                                    | Diárias - civil                          | 31.000,00     |                  |                     |
| 3.3.90.30.00                                    | Material de consumo                      | 711.119,38    |                  |                     |
| 3.3.90.32.00                                    | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.774,00      |                  |                     |
| 3.3.90.35.00                                    | Serviços de consultoria                  | 50.400,00     |                  |                     |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 21.900,00     |                  |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terç. pessoa jurídica    | 1.718.371,98  |                  |                     |
| 3.3.90.40.00                                    | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 43.817,98     |                  |                     |
| 3.3.90.92.00                                    | Despesas de exercícios anteriores        | 251.964,17    |                  |                     |
| 3.3.90.93.00                                    | Indenizações e restituições              | 8.723,86      |                  |                     |
| 4.0.00.00.00                                    | Despesas de capital                      |               |                  | 0,00                |
| 4.4.00.00.00                                    | Investimentos                            |               | 0,00             |                     |
|   |  |               | TOTAL DA DESPESA | 6.200.641,91        |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ  
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde                   |   |               |              | NATUREZA DA DESPESA |
|--|---|---------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde |   |               |              |                     |
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA    |
| 3.0.00.00.00   | Despesas correntes                      |               |              | 3.863.696,67        |
| 3.1.00.00.00   | Pessoal e encargos sociais              |               | 2.932.970,52 |                     |
| 3.1.90.00.00   | Aplicações diretas                      | 2.932.970,52  |              |                     |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por tempo determinado       | 623.077,52    |              |                     |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.098.882,01  |              |                     |
| 3.1.90.13.00   | Obrigações patronais                    | 211.010,99    |              |                     |
| 3.3.00.00.00   | Outras despesas correntes               |               | 930.726,15   |                     |
| 3.3.90.00.00   | Aplicações diretas                      | 930.726,15    |              |                     |
| 3.3.90.14.00   | Diárias - civil                         | 150,00        |              |                     |
| 3.3.90.30.00   | Material de consumo                     | 268.775,99    |              |                     |
| 3.3.90.36.00   | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.600,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 631.800,16    |              |                     |
| 3.3.90.48.00   | Outros aux. finan. a pessoas físicas    | 26.400,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00   | Despesas de capital                     |               |              | 7.740,00            |
| 4.4.00.00.00   | Investimentos                           |               | 7.740,00     |                     |
| 4.4.90.00.00   | Aplicações diretas                      | 7.740,00      |              |                     |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos e material permanente      | 7.740,00      |              |                     |
| TOTAL DA DESPESA                                     |   |               |              | 3.871.436,67        |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ  
PREFEITO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                            |               |               | 25.831.432,82    |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais                    |               | 16.007.384,15 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                            | 16.007.384,15 |               |                  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por tempo determinado             | 810.137,76    |               |                  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil       | 14.213.525,22 |               |                  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações patronais                          | 983.721,17    |               |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                     |               | 9.824.048,67  |                  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo      | 22.413,00     |               |                  |
| 3.3.50.41.00     | Contribuições                                 | 22.413,00     |               |                  |
| 3.3.71.00.00     | Transf. a consórc. públic. median. contr. ris | 360.000,00    |               |                  |
| 3.3.71.70.00     | Rateio p/ particip. em consórcio público      | 360.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                            | 9.441.635,67  |               |                  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - civil                               | 158.075,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00     | Material de consumo                           | 1.576.178,72  |               |                  |
| 3.3.90.31.00     | Premiações cult.art.cient.desp.e outras       | 107.580,00    |               |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita      | 18.992,75     |               |                  |
| 3.3.90.33.00     | Passagens e despesas com locomoção            | 95.824,41     |               |                  |
| 3.3.90.35.00     | Serviços de consultoria                       | 150.600,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00     | Outros serv. de terceiros pessoa física       | 609.845,65    |               |                  |
| 3.3.90.39.00     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica         | 4.427.774,16  |               |                  |
| 3.3.90.40.00     | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ     | 281.939,28    |               |                  |
| 3.3.90.47.00     | Obrigações tributárias e contributivas        | 352.668,89    |               |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros aux. finan. a pessoas físicas          | 49.452,00     |               |                  |
| 3.3.90.91.00     | Sentenças judiciais                           | 1.049.250,94  |               |                  |
| 3.3.90.92.00     | Despesas de exercícios anteriores             | 470.731,32    |               |                  |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e restituições                   | 92.722,55     |               |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                           |               |               | 3.164.443,51     |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                                 |               | 1.239.686,52  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                            | 1.239.686,52  |               |                  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e instalações                           | 1.058.110,02  |               |                  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e material permanente            | 181.576,50    |               |                  |
| 4.6.00.00.00     | Amortização da dívida                         |               | 1.924.756,99  |                  |
| 4.6.90.00.00     | Aplicações diretas                            | 1.924.756,99  |               |                  |
| 4.6.90.71.00     | Principal da dívida contratual resgatado      | 1.924.756,99  |               |                  |
| TOTAL DA DESPESA |   |               |               | 28.995.876,33    |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ  
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                       |               |              | 11.877.965,98    |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |               | 7.440.311,47 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 7.440.311,47  |              |                  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por tempo determinado        | 1.649.598,83  |              |                  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 5.252.304,78  |              |                  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações patronais                     | 538.407,86    |              |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |               | 4.437.654,51 |                  |
| 3.3.71.00.00     | Transf.a consorc.públic.median.contr.ris | 160.832,14    |              |                  |
| 3.3.71.70.00     | Rateio p/ particip. em consórcio público | 160.832,14    |              |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 4.276.822,37  |              |                  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - civil                          | 74.775,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00     | Material de consumo                      | 1.037.335,37  |              |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.774,00      |              |                  |
| 3.3.90.33.00     | Passagens e despesas com locomoção       | 55.717,38     |              |                  |
| 3.3.90.35.00     | Serviços de consultoria                  | 50.400,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 32.430,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    | 2.655.759,61  |              |                  |
| 3.3.90.40.00     | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 77.542,98     |              |                  |
| 3.3.90.48.00     | Outros aux. finan. a pessoas físicas     | 26.400,00     |              |                  |
| 3.3.90.92.00     | Despesas de exercícios anteriores        | 251.964,17    |              |                  |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e restituições              | 8.723,86      |              |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |               |              | 7.740,00         |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |               | 7.740,00     |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 7.740,00      |              |                  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e material permanente       | 7.740,00      |              |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |               |              | 11.885.705,98    |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ  
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 10                | saúde   | 0,00     | 6.200.641,91 | 6.200.641,91 |
| 10 122            | Administração Geral   | 0,00     | 2.310.574,22 | 2.310.574,22 |
| 10 122 0047       | Manutenção da Secretaria de Saúde   | 0,00     | 2.310.574,22 | 2.310.574,22 |
| 10 122 0047 2.017 | Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde<br>ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS,<br>FINANCEIROS E CONSULTORIA<br>ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E<br>EXPANSÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE<br>SAÚDE. |          | 2.149.742,08 | 2.149.742,08 |
| 10 122 0047 2.018 | Participação em Consórcios Públicos de Saúde<br>REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO<br>DE SAÚDE.   |          | 160.832,14   | 160.832,14   |
| 10 122 0047 2.019 | Manutenção e Coordenação do Conselho<br>Municipal de Saúde<br>MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO<br>MUNICIPAL DE SAÚDE.   |          |              | 0,00         |
| 10 301            | Atenção Básica  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10 301 0054       | Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10 301 0054 1.007 | Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde<br>CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR<br>UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VISANDO<br>MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A<br>POPULAÇÃO.                       |          |              | 0,00         |
| 10 302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 0,00     | 3.339.159,02 | 3.339.159,02 |
| 10 302 0051       | Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10 302 0051 1.008 | Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde<br>REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE<br>SAÚDE VISANDO OFERECER MELHORES<br>CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.  |          |              | 0,00         |
| 10 302 0052       | Manutenção da Unidade Mista de Saúde  | 0,00     | 3.339.159,02 | 3.339.159,02 |
| 10 302 0052 2.020 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde<br>MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE  |          | 3.339.159,02 | 3.339.159,02 |
| 10 305            | Vigilância Epidemiológica   | 0,00     | 550.908,67   | 550.908,67   |
| 10 305 0080       | Enfrentamento de Pandemias  | 0,00     | 550.908,67   | 550.908,67   |
| 10 305 0080 2.021 | Ações de Combate e Enfrentamento de<br>Endemias e Pandemias<br>Garantir a oferta de equipamentos, bens e<br>serviços, para enfrentamento de   |          | 550.908,67   | 550.908,67   |

- continua -

- continuação -

|                   |   |      |              |              |
|-------------------|---|------|--------------|--------------|
|                   | situação de emergência em saúde pública em decorrência de Pandemias.  |      |              |              |
| 10 511            | Saneamento Básico Rural   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10 511 0063       | Construção de Módulos Sanitários  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10 511 0063 1.009 | Construção de Módulos Sanitários<br>CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES<br>CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA<br>SAUDE DA POPULACAO.  |      |              | 0,00         |
| 10 512            | Saneamento Básico Urbano  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10 512 0020       | Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Bá  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10 512 0020 1.010 | Construção Reforma e Ampliação de Sistem<br>as de Esgotamento Sanitário<br>POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULACAO<br>COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO<br>SANITARIO EFICIENTE. |      |              | 0,00         |
| TOTAL             |   | 0,00 | 6.200.641,91 | 6.200.641,91 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

  
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

  
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 10                | saúde   | 0,00     | 3.871.436,67 | 3.871.436,67 |
| 10 301            | Atenção Básica  | 0,00     | 3.871.436,67 | 3.871.436,67 |
| 10 301 0048       | Manutenção da Atenção Básica  | 0,00     | 3.037.215,93 | 3.037.215,93 |
| 10 301 0048 2.022 | Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde   |          | 500.638,03   | 500.638,03   |
|                   | MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEN DE IMPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE. |          |              |              |
| 10 301 0048 2.023 | Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF   |          | 2.536.577,90 | 2.536.577,90 |
|                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO MUNICÍPIO  |          |              |              |
| 10 301 0048 2.024 | Manutenção das Ações do PMAQ  |          |              | 0,00         |
|                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ.   |          |              |              |
| 10 301 0049       | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa  | 0,00     | 834.220,74   | 834.220,74   |
| 10 301 0049 2.025 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde   |          | 834.220,74   | 834.220,74   |
|                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO  |          |              |              |
| 10 303            | Suporte Profilático e Terapêutico   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10 303 0050       | Manutenção da Alta e Média Complexidade   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10 303 0050 2.026 | Manutenção e Coordenação do CAPS  |          |              | 0,00         |
|                   | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.   |          |              |              |
| TOTAL             |   | 0,00     | 3.871.436,67 | 3.871.436,67 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

  
 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

  
 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO



Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo VI  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-------------|---|----------|---------------|---------------|
| 10          | Saúde   | 0,00     | 10.072.078,58 | 10.072.078,58 |
| 10 122      | Administração Geral                                     | 0,00     | 2.310.574,22  | 2.310.574,22  |
| 10 122 0047 | Manutenção da Secretaria de Saúde                       | 0,00     | 2.310.574,22  | 2.310.574,22  |
| 10 301      | Atenção Básica  | 0,00     | 3.871.436,67  | 3.871.436,67  |
| 10 301 0048 | Manutenção da Atenção Básica                            | 0,00     | 3.037.215,93  | 3.037.215,93  |
| 10 301 0049 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 0,00     | 834.220,74    | 834.220,74    |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   | 0,00     | 3.339.159,02  | 3.339.159,02  |
| 10 302 0052 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde                    | 0,00     | 3.339.159,02  | 3.339.159,02  |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                               | 0,00     | 550.908,67    | 550.908,67    |
| 10 305 0080 | Enfrentamento de Pandemias                              | 0,00     | 550.908,67    | 550.908,67    |
| TOTAL       |   | 0,00     | 10.072.078,58 | 10.072.078,58 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CF 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE



PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO      | E S P E C I F I C A Ç Ã O                               | VINCULADOS | ORDINÁRIOS    | TOTAL         |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|
| 10          | Saúde   | 0,00       | 10.072.078,58 | 10.072.078,58 |
| 10 122      | Administração Geral                                     | 0,00       | 2.310.574,22  | 2.310.574,22  |
| 10 122 0047 | Manutenção da Secretaria de Saúde                       | 0,00       | 2.310.574,22  | 2.310.574,22  |
| 10 301      | Atenção Básica  | 0,00       | 3.871.436,67  | 3.871.436,67  |
| 10 301 0048 | Manutenção da Atenção Básica                            | 0,00       | 3.037.215,93  | 3.037.215,93  |
| 10 301 0049 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 0,00       | 834.220,74    | 834.220,74    |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   | 0,00       | 3.339.159,02  | 3.339.159,02  |
| 10 302 0052 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde                    | 0,00       | 3.339.159,02  | 3.339.159,02  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                               | 0,00       | 550.908,67    | 550.908,67    |
| 10 305 0080 | Enfrentamento de Pandemias                              | 0,00       | 550.908,67    | 550.908,67    |
| 10 511      | Saneamento Básico Rural                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 10 512      | Saneamento Básico Urbano                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL       |   | 0,00       | 10.072.078,58 | 10.072.078,58 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE-002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAÚDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|--|-------------|------------|---------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| TOTAL  |  | 0,00        | 0,00       | 0,00                |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| TOTAL  |  | 0,00          | 0,00            | 0,00              |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL  |  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA/ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
 Secretaria Municipal de Saude  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Saúde         | Trabalho | Educação |
|--------|--|---------------|----------|----------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 10.072.078,58 | 0,00     | 0,00     |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL  |  | 10.072.078,58 | 0,00     | 0,00     |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|--------|--|---------|----------------------|-----------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| TOTAL  |  | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------|--|-----------|------------|------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| TOTAL  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00             |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|--------|--|----------------------|-------------|---------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| TOTAL  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

  
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE/002257/0-5

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------|--|-----------|---------------------|--------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| TOTAL  |  | 0,00      | 0,00                | 0,00         |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

  
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em RS 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------|--|---------|------------|------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| TOTAL  |  | 0,00    | 0,00       | 0,00             |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE/002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL         |
|--------|--|--------------------|-------------------------|---------------|
| 01     | Câmara Municipal de Tarrafas             | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 03     | Secretaria de Educação                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 04     | Secretaria de Saúde                      | 0,00               | 0,00                    | 10.072.078,58 |
| 05     | Secretaria de Ação Social                | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 06     | Secretaria de Administração              | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 07     | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 08     | Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 09     | Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 10     | Secretaria de Meio Ambiente              | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 11     | Secretaria Municipal de Transporte       | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 12     | Secretaria de Cultura e Turismo          | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 13     | Secretaria de Comunicação                | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 14     | Secretaria de Esporte                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 15     | Secretaria de Finanças                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 16     | Controladoria Geral do Município - CGM   | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| TOTAL  |  | 0,00               | 0,00                    | 10.072.078,58 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

  
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                   | PREVISTA     | ARRECADADA   | D I F E R E N Ç A |              |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |   |              |              | PARA MAIS         | PARA MENOS   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes  | 7.284.722,28 | 5.243.341,09 |                   | 2.041.381,19 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 | 1.500,00     | 903,31       |                   | 596,69       |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas   | 1.500,00     | 903,31       |                   | 596,69       |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                    | 1.500,00     | 903,31       |                   | 596,69       |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                | 1.500,00     | 903,31       |                   | 596,69       |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal    | 1.000,00     | 903,31       |                   | 96,69        |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e      | 500,00       | 0,00         |                   | 500,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 97.000,00    | 14.813,17    |                   | 82.186,83    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários   | 97.000,00    | 14.813,17    |                   | 82.186,83    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                | 97.000,00    | 14.813,17    |                   | 82.186,83    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                          | 97.000,00    | 14.813,17    |                   | 82.186,83    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal              | 97.000,00    | 14.813,17    |                   | 82.186,83    |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 97.000,00    | 14.813,17    |                   | 82.186,83    |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal                | 85.000,00    | 1.376,43     |                   | 83.623,57    |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal          | 2.000,00     | 0,00         |                   | 2.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal      | 2.000,00     | 0,00         |                   | 2.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal       | 10.000,00    | 13.436,74    | 3.436,74          |              |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal    | 10.000,00    | 13.436,74    | 3.436,74          |              |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                    | 7.186.222,28 | 5.227.624,61 |                   | 1.958.597,67 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                 | 7.036.222,28 | 5.027.624,61 |                   | 2.008.597,67 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  | 6.491.681,28 | 5.027.624,61 |                   | 1.464.056,67 |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP  
CONTADOR CRC-CE 002267/C-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | PREVISTA     | ARRECADADA   | D I F E R E N Ç A |              |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |   |              |              | PARA MAIS         | PARA MENOS   |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção            | 6.491.681,28 | 5.027.624,61 |                   | 1.464.056,67 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária               | 2.954.700,00 | 3.358.039,12 | 403.339,12        |              |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.      | 2.954.700,00 | 3.358.039,12 | 403.339,12        |              |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal        | 2.954.700,00 | 3.358.039,12 | 403.339,12        |              |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.01.00 | Programa de Informatização da APS - Principal                     | 20.000,00    | 8.000,00     |                   | 12.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.02.00 | Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -  | 400.000,00   | 60.450,00    |                   | 339.550,00   |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.03.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal              | 200.000,00   | 863.006,81   | 663.006,81        |              |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.04.00 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal     | 1.254.700,00 | 304.112,67   |                   | 950.587,33   |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.06.00 | Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal        | 3.000,00     | 0,00         |                   | 3.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal                         | 390.000,00   | 542.208,00   | 152.208,00        |              |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal   | 0,00         | 478.751,64   | 478.751,64        |              |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.45.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária | 687.000,00   | 1.101.510,00 | 414.510,00        |              |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada          | 510.600,00   | 773.258,48   | 262.658,48        |              |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 510.600,00   | 773.258,48   | 262.658,48        |              |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Amulatorial e Hospitalar -               | 510.600,00   | 773.258,48   | 262.658,48        |              |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -          | 410.600,00   | 238.175,88   |                   | 172.424,12   |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.08.00 | Incremento Temporário de Custeio Serv. Ass. Hospitalar e Ambulat. | 0,00         | 535.082,60   | 535.082,60        |              |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -            | 100.000,00   | 0,00         |                   | 100.000,00   |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde            | 250.000,00   | 170.561,12   |                   | 79.438,88    |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.   | 250.000,00   | 170.561,12   |                   | 79.438,88    |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal        | 230.000,00   | 170.561,12   |                   | 59.438,88    |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | PREVISTA     | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A |              |
|-------------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
|                         |   |              |            | PARA MAIS         | PARA MENOS   |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.01.00 | Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia | 160.000,00   | 117.660,00 |                   | 62.340,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.02.00 | Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal              | 50.000,00    | 52.901,12  | 2.901,12          |              |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal                                  | 20.000,00    | 0,00       |                   | 20.000,00    |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica            | 30.000,00    | 18.000,00  |                   | 12.000,00    |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -          | 30.000,00    | 18.000,00  |                   | 12.000,00    |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal         | 10.000,00    | 18.000,00  | 8.000,00          |              |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -              | 20.000,00    | 0,00       |                   | 20.000,00    |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS                  | 2.686.381,28 | 707.765,89 |                   | 1.978.615,39 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal      | 2.686.381,28 | 707.765,89 |                   | 1.978.615,39 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal                         | 1.250.000,00 | 707.765,89 |                   | 542.234,11   |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.01.00 | Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - | 1.250.000,00 | 617.646,06 |                   | 632.353,94   |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.02.00 | Transformação Digital no SUS - Principal                          | 0,00         | 90.119,83  | 90.119,83         |              |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal    | 1.436.381,28 | 0,00       |                   | 1.436.381,28 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SJS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo             | 60.000,00    | 0,00       |                   | 60.000,00    |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SJS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -           | 60.000,00    | 0,00       |                   | 60.000,00    |
| 1.7.1.3.50.9.1.10.00.00 | Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS     | 60.000,00    | 0,00       |                   | 60.000,00    |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades          | 150.000,00   | 0,00       |                   | 150.000,00   |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS                     | 150.000,00   | 0,00       |                   | 150.000,00   |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal         | 150.000,00   | 0,00       |                   | 150.000,00   |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades            | 394.541,00   | 0,00       |                   | 394.541,00   |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades            | 394.541,00   | 0,00       |                   | 394.541,00   |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | PREVISTA   | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A |            |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------|------------|
|                         |   |            |            | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades            | 394.541,00 | 0,00       |                   | 394.541,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                        | 394.541,00 | 0,00       |                   | 394.541,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.99.00 | Outras Transferências da União - Principal                        | 394.541,00 | 0,00       |                   | 394.541,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 150.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00         |            |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS        | 50.000,00  | 200.000,00 | 150.000,00        |            |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS          | 50.000,00  | 200.000,00 | 150.000,00        |            |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -        | 50.000,00  | 200.000,00 | 150.000,00        |            |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades          | 100.000,00 | 0,00       |                   | 100.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS                    | 100.000,00 | 0,00       |                   | 100.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal        | 100.000,00 | 0,00       |                   | 100.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital   | 908.324,00 | 323.812,00 |                   | 584.512,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital   | 908.324,00 | 323.812,00 |                   | 584.512,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                       | 709.324,00 | 323.812,00 |                   | 385.512,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS        | 250.000,00 | 323.812,00 | 73.812,00         |            |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação           | 250.000,00 | 323.812,00 | 73.812,00         |            |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária                | 150.000,00 | 0,00       |                   | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal    | 150.000,00 | 0,00       |                   | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.01.00.00 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P | 150.000,00 | 0,00       |                   | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada           | 100.000,00 | 323.812,00 | 223.812,00        |            |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -         | 100.000,00 | 323.812,00 | 223.812,00        |            |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades          | 459.324,00 | 0,00       |                   | 459.324,00 |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PREVISTA     | ARRECADADA   | D I F E R E N Ç A |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |  |              |              | PARA MAIS         | PARA MENOS   |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS                  | 309.324,00   | 0,00         |                   | 309.324,00   |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal      | 309.324,00   | 0,00         |                   | 309.324,00   |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                      | 150.000,00   | 0,00         |                   | 150.000,00   |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal          | 150.000,00   | 0,00         |                   | 150.000,00   |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas           | 199.000,00   | 0,00         |                   | 199.000,00   |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS Estados e DF                   | 50.000,00    | 0,00         |                   | 50.000,00    |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS                                | 50.000,00    | 0,00         |                   | 50.000,00    |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal                    | 50.000,00    | 0,00         |                   | 50.000,00    |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 149.000,00   | 0,00         |                   | 149.000,00   |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF              | 149.000,00   | 0,00         |                   | 149.000,00   |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -            | 149.000,00   | 0,00         |                   | 149.000,00   |
|                         | TOTAIS   | 8.193.046,28 | 5.567.153,09 |                   | 2.625.893,19 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP  
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
 Secretaria Municipal de Saude  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A                  |  |           | REALIZADA     | DIFERENÇA     |              |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                      | CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L |               |               |              |
| 04                   | Secretaria de Saúde                  |  |           |               |               |              |
| 04 00.               | Secretaria de Saúde                  |  |           |               |               |              |
|                      | Despesas correntes                   | 8.062.591,06                           | 0,00      | 8.062.591,06  | 6.200.641,91  | 1.861.949,15 |
|                      | Despesas de capital                  | 916.943,00                             | 0,00      | 916.943,00    | 0,00          | 916.943,00   |
|                      | TOTAL DE Secretaria de Saúde         | 8.979.534,06                           | 0,00      | 8.979.534,06  | 6.200.641,91  | 2.778.892,15 |
| 04 01.               | Fundo Municipal de Saúde             |  |           |               |               |              |
|                      | Despesas correntes                   | 5.141.409,28                           | 0,00      | 5.141.409,28  | 3.863.696,67  | 1.277.712,61 |
|                      | Despesas de capital                  | 91.000,00                              | 0,00      | 91.000,00     | 7.740,00      | 83.260,00    |
|                      | TOTAL DE Fundo Municipal de Sa       | 5.232.409,28                           | 0,00      | 5.232.409,28  | 3.871.436,67  | 1.360.972,61 |
| TOTAL GERAL          |                                      | 14.211.943,34                          | 0,00      | 14.211.943,34 | 10.072.078,58 | 4.139.864,76 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saude  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| L E I S | A U T O R I Z A Ç Õ E S |                     | DISCRIMINAÇÃO    | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |         | SALDO P/ EXERC SEQUINTE |       |
|---------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|-------|
|         | QUANTIDADE<br>Nº E DATA | VALOR DA<br>EMISSÃO |                  |                                 | EMISSÃO                | RESGATE | QUANT.                  | VALOR |
|         |                         |                     | NADA A REGISTRAR |                                 |                        |         |                         |       |
| -       | -                       | -                   | TOTAL GERAL      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00    |                         | 0,00  |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA     | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>       |                             |                        |                     |                           |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS | 350,00                      | 0,00                   | 350,00              | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS | 6.900,00                    | 0,00                   | 0,00                | 6.900,00                  |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS | 6.287,33                    | 0,00                   | 20,00               | 6.267,33                  |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS | 311.578,46                  | 0,00                   | 295.170,84          | 16.407,62                 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS | 1.446.618,60                | 0,00                   | 1.179.651,60        | 266.967,00                |
| RESTOS A PAGAR - 2024 - SMS | 0,00                        | 1.092.960,68           | 0,00                | 1.092.960,68              |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR     | 1.771.734,39                | 1.092.960,68           | 1.475.192,44        | 1.389.502,63              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>         |                             |                        |                     |                           |
| BANCO BRADESCO - SMS        | 0,00                        | 175.945,32             | 175.945,32          | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL S.A - SMS   | 0,00                        | 160.921,10             | 160.921,10          | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS | 0,00                        | 23.127,61              | 23.127,61           | 0,00                      |
| EMPRESTIMÓ CEF - SMS        | 0,00                        | 8.471,88               | 8.471,88            | 0,00                      |
| FALTAS - SMS                | 0,00                        | 143,94                 | 143,94              | 0,00                      |
| INSS - SERVIÇOS - SMS       | 0,00                        | 4.511,53               | 4.511,53            | 0,00                      |
| INSS - SERVIDORES - SMS     | 0,00                        | 454.241,80             | 454.241,80          | 0,00                      |
| IRRF OUTROS - SMS           | 0,00                        | 12.719,34              | 12.719,34           | 0,00                      |
| IRRF. - SMS                 | 0,00                        | 181.964,46             | 181.964,46          | 0,00                      |
| ISSQN - SMS                 | 0,00                        | 701,50                 | 701,50              | 0,00                      |
| SALARIO FAMILIA - SMS       | 0,00                        | 4.395,96               | 4.395,96            | 0,00                      |
| SALARIO MATERNIDADE - SMS   | 0,00                        | 16.000,70              | 16.000,70           | 0,00                      |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES       | 0,00                        | 1.043.145,14           | 1.043.145,14        | 0,00                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>1.771.734,39</b>         | <b>2.136.105,82</b>    | <b>2.518.337,58</b> | <b>1.389.502,63</b>       |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO IV**

**DEMONSTRATIVO DOS  
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00





Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

(Suprimento de Fundos) - Modelo 03.

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

## DECLARAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO IX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA  
E AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS  
RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

Período: **21/11/2024 a 31/12/2024**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Novembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa

R\$ -

02. Em Banco

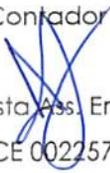
R\$ **42.769,36**

QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

| CONTA Nº | BANCO               | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 7.835-2  | Banco do Brasil S/A | 659,75      |
| 14.867-9 | Banco do Brasil S/A | 200,17      |
| 14.971-3 | Banco do Brasil S/A | 1.065,60    |
| 15.627-2 | Banco do Brasil S/A | 122,31      |
| 17.550-1 | Banco do Brasil S/A | 1.869,51    |
| 17.860-8 | Banco do Brasil S/A | 202,50      |
| 18.206-0 | Banco do Brasil S/A | 809,19      |
| 19.815-3 | Banco do Brasil S/A | 24.856,17   |
| 19.826-9 | Banco do Brasil S/A | 22,68       |
| 23.977-1 | Banco do Brasil S/A | 11.330,00   |
| 25.639-0 |                     | 1.631,48    |
|          |                     |             |

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| Conta Nº | Valor Extrato (R\$) | Créditos (R\$) | Débitos (R\$) | Observação | Saldo Real R\$ |
|----------|---------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 7.835-2  | 0,00                | 659,75         | 0,00          |            | 659,75         |
| 14.867-9 | 0,00                | 200,17         | 0,00          |            | 200,17         |
| 14.971-3 | 0,00                | 1.065,60       | 0,00          |            | 1.065,60       |
| 15.627-2 | 0,00                | 122,31         | 0,00          |            | 122,31         |
| 17.550-1 | 0,00                | 1.869,51       | 0,00          |            | 1.869,51       |
| 17.860-8 | 0,00                | 202,50         | 0,00          |            | 202,50         |
| 18.206-0 | 0,00                | 809,19         | 0,00          |            | 809,19         |
| 19.815-3 | 0,00                | 24.856,17      | 0,00          |            | 24.856,17      |
| 19.826-9 | 0,00                | 22,68          | 0,00          |            | 22,68          |
| 23.977-1 | 0,00                | 11.330,00      | 0,00          |            | 11.330,00      |
| 25.639-0 | 0,00                | 1.631,48       | 0,00          |            | 1.631,48       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Tesoureiro/Controle Interno</p> <p><br/>_____<br/>Maria F. M. Araújo<br/>MAT: 120896-9</p> | <p>Contador</p> <p><br/>Dager Costa Ass. Emp. Ltda.<br/>CRC/CE 002257/O-5</p> | <p>Ordenador de Despesa</p> <p><br/>_____<br/>Tarciana F. de Sousa<br/>Visto</p> |
|--|--|--|

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

Período: **21/11/2024 a 31/12/2024**

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R\$ -  
02. Em Banco R\$ **400.790,48**  
QUATROCENTOS MIL, SETECENTOS E NOVENTA  
REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

| CONTA Nº | BANCO               | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 7.835-2  | Banco do Brasil S/A | 294,42      |
| 14.867-9 | Banco do Brasil S/A | 202,74      |
| 14.971-3 | Banco do Brasil S/A | 1.080,68    |
| 15.627-2 | Banco do Brasil S/A | 124,04      |
| 17.550-1 | Banco do Brasil S/A | 1.894,72    |
| 17.860-8 | Banco do Brasil S/A | 205,10      |
| 18.206-0 | Banco do Brasil S/A | 818,50      |
| 19.815-3 | Banco do Brasil S/A | 57.954,48   |
| 19.826-9 | Banco do Brasil S/A | 324.906,97  |
| 23.977-1 | Banco do Brasil S/A | 11.330,00   |
| 25.639-0 | Banco do Brasil S/A | 1.978,83    |

#### 02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

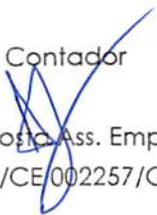
| Conta Nº | Valor Extrato (R\$) | Créditos (R\$) | Débitos (R\$) | Observação | Saldo Real R\$ |
|----------|---------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 7.835-2  | 0,00                | 294,42         | 0,00          |            | 294,42         |
| 14.867-9 | 0,00                | 202,74         | 0,00          |            | 202,74         |
| 14.971-3 | 0,00                | 1.080,68       | 0,00          |            | 1.080,68       |
| 15.627-2 | 0,00                | 124,04         | 0,00          |            | 124,04         |
| 17.550-1 | 0,00                | 1.894,72       | 0,00          |            | 1.894,72       |
| 17.860-8 | 0,00                | 205,10         | 0,00          |            | 205,10         |
| 18.206-0 | 0,00                | 818,50         | 0,00          |            | 818,50         |
| 19.815-3 | 0,00                | 57.954,48      | 0,00          |            | 57.954,48      |
| 19.826-9 | 0,00                | 324.906,97     | 0,00          |            | 324.906,97     |
| 23.977-1 | 0,00                | 11.330,00      | 0,00          |            | 11.330,00      |
| 25.639-0 | 0,00                | 1.978,83       | 0,00          |            | 1.978,83       |
| 71.360-0 | 0,00                | 0,00           | 0,00          |            | 0,00           |

Tesoureiro/Controle Interno



\_\_\_\_\_  
Maria F. M. Araújo  
MAT: 120896-9

Contador



Dager Costa Ass. Emp. Ltda.  
CRC/CE/002257/O-5

Ordenador de Despesa



\_\_\_\_\_  
Tarciana F. de Sousa  
Visto

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1020-ASSARE  
CONTA: 18.206-0 (EST.UH DE AT ESP SAU)  
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data       | Histórico                   | Doc |     |        |
|------------|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação |     | (+) | 818,50 |

---

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 818,50

---

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO  
TESOUREIRA

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1020-ASSARE  
CONTA: 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)  
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data       | Histórico                   | Doc |     |           |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação |     | (+) | 57.954,48 |

---

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 57.954,48

---

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
MARIA FATINA MARTINS ARAUJO  
TESOUREIRA

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1020-ASSARE  
CONTA: 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)  
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data       | Histórico                   | Doc |     |            |
|------------|-----------------------------|-----|-----|------------|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação |     | (+) | 324.906,97 |

---

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 324.906,97

---



TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE



MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO  
TESOUREIRA

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1020-ASSARE  
CONTA: 18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)  
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data       | Histórico                   | Doc |     |        |
|------------|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação |     | (+) | 818,50 |

---

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 818,50

---

  
TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,  
AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS**

**EXERCÍCIO 2024**

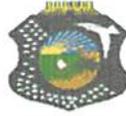
**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00







**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - Modelo 04.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO VI**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS, COM A INDICAÇÃO DAS  
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUA REGULARIZAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00







**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas - Modelo 05.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO VII**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS,  
DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,  
IDENTIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-  
PROGRAMÁTICA, E AINDA A RELAÇÃO DOS RESTOS A  
PAGAR PAGOS E OS CANCELADOS**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 21/11/2024 a 31/12/2024

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados  Não Processados

| Inscrição         | Processo Nº | Nome/Razão | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | Nº do Empenho | Valor |
|-------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| <h1>Em Anexo</h1> |             |            |                      |                     |       |               |       |
|                   |             |            |                      | TOTAL/Transporte    |       |               |       |
| Elaborado por     |             |            | Conferido por        |                     | Visto |               | Data  |
| Nome:             |             |            |                      |                     |       |               |       |
| Matrícula:        |             |            |                      |                     |       |               |       |
| Assinatura        |             |            |                      |                     |       |               |       |

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fátima Martins Araújo

Matrícula: 120896-9

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Tarciana Freire de Sousa

Matrícula: 120154-9

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 21/11/2024 a 31/12/2024

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE SAUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados  Não Processados

| Inscrição         | Processo Nº | Nome/Razão | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | Nº do Empenho | Valor |
|-------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| <h1>Em Anexo</h1> |             |            |                      |                     |       |               |       |
| Elaborado por     |             |            |                      | TOTAL/Transporte    |       |               |       |
| Nome:             |             |            |                      | Visto               |       | Data          |       |
| Matrícula:        |             |            |                      |                     |       |               |       |
| Assinatura        |             |            |                      |                     |       |               |       |

Tesoureiro/Resp. Controle Interno  


Maria Fátima Martins Araújo  
Matrícula: 120896-9

Contador  


Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa  


Tarciana Freire de Sousa  
Matrícula: 120154-9



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - Modelo 06.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

| DOTAÇÃO           | EMPENHO   | VALOR EMPENHO | CRETOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|---------------|--|---------------------|
| 04 00.            | Secretaria de Saúde                             |               |  |                     |
| 10 122 0047 2.017 | Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde |               |  |                     |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado               |               |  |                     |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção           |               |  |                     |
| 02/09/2024        | 02090090 est R\$                                | 50.000,00     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 7.136,00            |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 7.136,00            |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |               |  |                     |
| 02/12/2024        | 02120040 est R\$                                | 17.882,56     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 17.882,56           |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 17.882,56           |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física         |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |               |  |                     |
| 01/11/2024        | 01110056 glo R\$                                | 1.200,00      | FÁBIO ALCANTARA DA SILVA                     | 600,00              |
| 01/11/2024        | 01110057 glo R\$                                | 900,00        | RAIMUNDO BERNARDO FILHO                      | 450,00              |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.050,00            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |               |  |                     |
| 02/01/2024        | 02010007 est R\$                                | 30.000,00     | ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ    | 2.769,78            |
| 02/01/2024        | 02010062 glo R\$                                | 5.600,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 2.800,00            |
| 01/03/2024        | 01030081 glo R\$                                | 6.500,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 3.250,00            |
| 02/05/2024        | 02050022 glo R\$                                | 5.600,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 5.600,00            |
| 02/05/2024        | 02050029 glo R\$                                | 6.500,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 6.500,00            |
| 02/05/2024        | 02050037 glo R\$                                | 5.600,00      | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME                | 5.600,00            |
| 02/05/2024        | 02050043 glo R\$                                | 6.480,00      | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME        | 3.240,00            |
| 01/07/2024        | 01070021 glo R\$                                | 5.600,00      | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME                | 5.600,00            |
| 01/07/2024        | 01070056 glo R\$                                | 5.600,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 5.600,00            |
| 01/07/2024        | 01070058 glo R\$                                | 6.500,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 6.500,00            |
| 01/07/2024        | 01070063 glo R\$                                | 7.500,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 7.500,00            |
| 01/07/2024        | 01070083 glo R\$                                | 6.480,00      | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME        | 3.240,00            |
| 18/07/2024        | 18070001 ord R\$                                | 367,34        | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO C | 367,34              |
| 02/08/2024        | 02080008 glo R\$                                | 4.000,00      | JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305         | 4.000,00            |
| 02/09/2024        | 02090026 glo R\$                                | 5.600,00      | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME                | 5.600,00            |
| 02/09/2024        | 02090046 glo R\$                                | 39.671,13     | W DE S LIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS       | 32.114,12           |
| 02/09/2024        | 02090047 glo R\$                                | 5.600,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 5.600,00            |
| 02/09/2024        | 02090049 glo R\$                                | 3.250,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 3.250,00            |
| 02/09/2024        | 02090051 est R\$                                | 80.000,00     | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS   | 7.986,40            |
| 02/09/2024        | 02090073 glo R\$                                | 6.480,00      | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME        | 6.480,00            |
| 02/09/2024        | 02090093 est R\$                                | 30.000,00     | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME         | 29.632,00           |
| 01/10/2024        | 01100031 glo R\$                                | 6.000,00      | JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305         | 4.000,00            |
| 01/10/2024        | 01100038 glo R\$                                | 3.000,00      | RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME             | 2.000,00            |
| 01/10/2024        | 01100054 glo R\$                                | 9.750,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 6.500,00            |
| 01/10/2024        | 01100059 glo R\$                                | 7.500,00      | F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | 5.000,00            |
| 03/10/2024        | 03100002 glo R\$                                | 19.500,00     | DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI | 6.500,00            |
| 01/11/2024        | 01110035 glo R\$                                | 5.600,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 5.600,00            |
| 01/11/2024        | 01110039 glo R\$                                | 5.600,00      | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME                | 5.600,00            |
| 01/11/2024        | 01110043 glo R\$                                | 6.480,00      | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME        | 3.240,00            |
| 01/11/2024        | 01110077 glo R\$                                | 50.000,00     | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS   | 14.892,17           |

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRE SE 002257/0-5

TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO          | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|------------------|---------------|--|---------------------|
|                   | 02/12/2024   | 02120045 glo R\$ | 1.000,00      | RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME             | 1.000,00            |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 207.561,81          |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                 |                  |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                      |                  |               |  |                     |
|                   | 02/05/2024   | 02050023 glo R\$ | 2.500,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 2.500,00            |
|                   | 01/07/2024   | 01070072 glo R\$ | 2.500,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 2.500,00            |
|                   | 02/09/2024   | 02090048 glo R\$ | 2.500,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 2.500,00            |
|                   | 01/11/2024   | 01110036 glo R\$ | 2.500,00      | ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L | 2.500,00            |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 10.000,00           |
| 04 00.            | Secretaria de Saúde                                      |                  |               |  |                     |
| 10 302 0052 2.020 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde                     |                  |               |  |                     |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                        |                  |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                      |                  |               |  |                     |
|                   | 01/11/2024   | 01110028 est R\$ | 100.000,00    | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 17.061,23           |
|                   | 02/12/2024   | 02120044 est R\$ | 23.607,87     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 23.607,87           |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 40.669,10           |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                  |                  |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                      |                  |               |  |                     |
|                   | 03/06/2024   | 03060050 est R\$ | 300.000,00    | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 416,11              |
|                   | 01/11/2024   | 01110063 est R\$ | 150.000,00    | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 47.248,80           |
|                   | 02/12/2024   | 02120043 est R\$ | 83.789,74     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 83.789,74           |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 131.454,65          |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                      |                  |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                      |                  |               |  |                     |
|                   | 19/07/2024   | 19070006 ord R\$ | 10.931,86     | JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME            | 10.931,86           |
|                   | 17/09/2024   | 17090001 glo R\$ | 11.269,42     | JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME            | 11.269,42           |
|                   | 26/09/2024   | 26090001 glo R\$ | 23.582,00     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 23.582,00           |
|                   | 26/09/2024   | 26090002 glo R\$ | 7.877,79      | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 7.770,24            |
|                   | 25/10/2024   | 25100003 glo R\$ | 31.611,30     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 31.611,30           |
|                   | 25/10/2024   | 25100004 glo R\$ | 17.043,61     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 16.876,21           |
|                   | 01/11/2024   | 01110003 glo R\$ | 3.473,90      | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOS | 3.473,90            |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 105.514,93          |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                    |                  |               |  |                     |
|                   | 11/11/2024   | 11110001 glo R\$ | 19.250,00     | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI                 | 19.250,00           |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 19.250,00           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                  |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                      |                  |               |  |                     |
|                   | 01/03/2024   | 01030028 est R\$ | 50.000,00     | ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ    | 6.561,23            |
|                   | 02/09/2024   | 02090022 est R\$ | 126.000,00    | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS   | 1.520,00            |
|                   | 04/09/2024   | 04090003 glo R\$ | 13.233,60     | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME         | 13.233,60           |
|                   | 01/10/2024   | 01100032 glo R\$ | 9.000,00      | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 3.000,00            |
|                   | 01/11/2024   | 01110076 glo R\$ | 100.000,00    | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS   | 54.980,00           |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 79.294,83           |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                    |                  |               |  |                     |
|                   | 02/09/2024   | 02090091 glo R\$ | 8.000,00      | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME         | 6.291,20            |
|                   |  |                  |               | TOTAL CLASSIF..                              | 6.291,20            |
| 04 00.            | Secretaria de Saúde                                      |                  |               |  |                     |
| 10 305 0080 2.021 | Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias |                  |               |  |                     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                  |                  |               |  |                     |
| 1604000000        | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias                 |                  |               |  |                     |
|                   | 01/10/2024   | 01100049 est R\$ | 120.000,00    | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 17.669,86           |

| DOTAÇÃO           | EMPENHO   | VALOR EMPENHO | CRETOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|---------------|--|---------------------|
| 02/12/2024        | 02120042 est R\$  | 34.308,67     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 34.308,67           |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 51.978,53           |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                       |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                           |               |  |                     |
| 02/09/2024        | 02090028 glo R\$  | 1.100,00      | ADERALDO VIEIRA NOBRE                        | 550,00              |
| 01/11/2024        | 01110054 glo R\$  | 1.100,00      | ADERALDO VIEIRA NOBRE                        | 1.100,00            |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.650,00            |
| 04 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                      |               |  |                     |
| 10 301 0048 2.022 | Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde           |               |  |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |               |  |                     |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                         |               |  |                     |
| 18/10/2024        | 18100001 glo R\$  | 17.647,94     | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOS | 17.647,94           |
| 01/11/2024        | 01110002 glo R\$  | 8.209,04      | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOS | 8.209,04            |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 25.856,98           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                           |               |  |                     |
| 02/09/2024        | 02090095 est R\$  | 10.000,00     | ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ    | 2.414,37            |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.414,37            |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                         |               |  |                     |
| 01/03/2024        | 01030029 est R\$  | 10.000,00     | ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ    | 1.293,73            |
| 01/11/2024        | 01110005 glo R\$  | 6.750,00      | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI       | 2.250,00            |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 3.543,73            |
| 04 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                      |               |  |                     |
| 10 301 0048 2.023 | Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF |               |  |                     |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                             |               |  |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                           |               |  |                     |
| 01/11/2024        | 01110081 est R\$  | 40.000,00     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 2.500,00            |
| 02/12/2024        | 02120041 est R\$  | 30.998,32     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 30.998,32           |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 33.498,32           |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                       |               |  |                     |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                         |               |  |                     |
| 02/12/2024        | 02120013 est R\$  | 147.000,00    | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 97.287,88           |
| 02/12/2024        | 02120014 est R\$  | 11.000,00     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 8.700,00            |
| 02/12/2024        | 02120049 ord R\$  | 65.000,00     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                   | 65.000,00           |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 170.987,88          |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |               |  |                     |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                         |               |  |                     |
| 26/09/2024        | 26090003 glo R\$  | 11.353,80     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 11.353,80           |
| 26/09/2024        | 26090004 glo R\$  | 16.911,30     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 16.588,65           |
| 30/09/2024        | 30090001 glo R\$  | 11.361,48     | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI            | 11.361,48           |
| 25/10/2024        | 25100001 glo R\$  | 18.744,60     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 18.744,60           |
| 25/10/2024        | 25100002 glo R\$  | 15.494,63     | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA    | 15.286,43           |
|                   |   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 73.334,96           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |               |  |                     |
| 1600000000        | Transferência SUS-Bloco de manutenção                         |               |  |                     |
| 01/08/2024        | 01080049 glo R\$  | 46.500,48     | IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP                 | 31.000,32           |

| DOTAÇÃO                        | EMPENHO   |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                      | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|---|---------|---------------|---|---------------------|
| 02/09/2024                     | 02090092  | est R\$ | 15.000,00     | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME        | 11.924,11           |
| 01/11/2024                     | 01110074  | glo R\$ | 18.000,00     | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 6.000,00            |
|                                |   |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 48.924,43           |
| 3.3.90.48.00                   | Outros aux. finan. a pessoas físicas                    |         |               |   |                     |
| 1600000000                     | Transferência SUS-Bloco de manutenção                   |         |               |   |                     |
| 03/06/2024                     | 03060031  | glo R\$ | 4.400,00      | ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO                      | 1.100,00            |
| 03/06/2024                     | 03060032  | glo R\$ | 4.400,00      | JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA             | 1.100,00            |
| 01/10/2024                     | 01100033  | glo R\$ | 3.300,00      | ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO                      | 3.300,00            |
| 01/10/2024                     | 01100034  | glo R\$ | 3.300,00      | JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA             | 3.300,00            |
|                                |   |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 8.800,00            |
| 04 01.                         | Fundo Municipal de Saúde                                |         |               |   |                     |
| 10 301 0049 2.025              | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde |         |               |   |                     |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                 |         |               |   |                     |
| 1604000000                     | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias                |         |               |   |                     |
| 02/12/2024                     | 02120015  | est R\$ | 87.000,00     | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE                  | 45.466,40           |
|                                |   |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 45.466,40           |
| 3.3.90.36.00                   | Outros serv. de terceiros pessoa física                 |         |               |   |                     |
| 1600000000                     | Transferência SUS-Bloco de manutenção                   |         |               |   |                     |
| 01/11/2024                     | 01110055  | glo R\$ | 800,00        | MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES                | 400,00              |
|                                |   |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 400,00              |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... |   |         |               |   | 1.092.960,68        |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

  
 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP  
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

  
 TARCIANA FREIRE DE SOUZA  
 SECRETARIA DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Secretaria Municipal de Saúde  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0005

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                                | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|--|------------------|
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      | 630.990,57       |
| 1500000000                     | Transferência SUS-Bloco de manutenção    | 364.525,18       |
| 1504000000                     | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | 97.444,93        |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... |  | 1.092.960,68     |

---

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|-----|---------|------------------------|--------|-------|
|-----|---------|------------------------|--------|-------|

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------------|--|--------|-----------|-------|----------------|-----------|
|----------------|--|--------|-----------|-------|----------------|-----------|

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------------|--|--------|-----------|-------|----------------|-----------|
|----------------|--|--------|-----------|-------|----------------|-----------|

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                     | VALOR      |
|----------------|---------------------------------------|--|------------|
| 2019           |                                       |  |            |
| 04040002       | 04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00 | JOÃO DENICIANO MENDES ARAÚJO<br>31/12/2024 | R\$ 350,00 |
|                |                                       | SUBTOTAL ...R\$                            | 350,00     |
|                |                                       | TOTAL GERAL..R\$                           | 350,00     |

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO VIII**

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL  
PELO SETOR CONTÁBIL**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE SAUDE

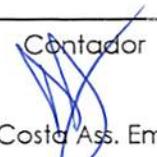
**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos: prestação/tomada

|  | Sim                                 | Não                                 | Não Aplicável            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |

Observações: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL</b><br>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME |                                       | <b>CARGO</b><br>Assessor Contábil  |
| <b>MATRÍCULA</b><br>CRC/CE 002257/O-5   | <b>DATA</b><br>31 de Dezembro de 2024 | <b>ASSINATURA</b><br> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tesoureiro/Controle Interno</b><br><br>Maria F. M. Araújo<br>MAT: 120896-9 | <b>Contador</b><br><br>Dager Costa Ass. Emp. Ltda.<br>CRC/CE 002257/O-5 | <b>Ordenador de Despesa</b><br><br>Tarciana F. de Sousa<br>Visto |
|--|--|--|

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS  
DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE GESTÃO  
DOS RESPONSÁVEIS, RELATIVOS A TODAS AS  
CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

*Extratos Bancários*

*2024*

*Primeiro Dia da Gestão*



G3360909545564031  
09/12/2024 09:59:23

### Ciente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor:R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.101             | 34,84 D      |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE         |                     |              |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.102             | 450,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0634 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO |                     |              |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.061.100.012.046 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/11/2024          |                     |              |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1 972               | 496,84 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 07/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.049.875 | 455,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/11 09:13 OXIGENIO P C EIRELI        |                     |              |        |
| 07/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1 972               | 455,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 1,96 C       |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 111.523,98 C |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 229,55 C     |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 161,09 C     |        |
| 08/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.020.000.019.815 | 115.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 08/11 08:40 CE 231325 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.801             | 6.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.131.100.036.754 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/11/2024          |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1 972               | 9.595,42 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.301             | 325,10 D     |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE         |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1 972               | 325,10 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 14/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.020.000.002.501 | 68.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 14/11 09:58 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 14/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.020.000.019.815 | 66.527,79 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 09:58 CE 231325 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1 972               | 1.472,21 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 19/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.020.000.002.501 | 6.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 19/11 10:30 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 19/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.020.000.002.501 | 7.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 19/11 10:47 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 19/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.020.000.002.501 | 40.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 19/11 12:55 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 1,35 C       |        |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 18.737,75 C  |        |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 38,56 C      |        |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 68,74 C      |        |
| 19/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.094.000.044.946 | 2.976,30 D   |        |
|               |               |            |       | 19/11 10:47 P P MOREIRA ALENCAR - ME   |                     |              |        |
| 19/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.094.000.044.946 | 4.364,00 D   |        |
|               |               |            |       | 19/11 10:47 P P MOREIRA ALENCAR - ME   |                     |              |        |
| 19/11/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.020.000.019.815 | 13.840,80 D  |        |
|               |               |            |       | 19/11 10:31 CE 231325 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |

|            |      |                                       |                     |                   |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.020.000.019.815 | 30.392,93 D       |
|            |      | 19/11 13:01 CE 231325 FMS CUSTEIO SU  |                     |                   |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.493.000.007.017 | 781,18 D          |
|            |      | 19/11 10:31 CEARA TELEC LTDA          |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 111.901             | 9.876,25 D        |
|            |      | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água             | 111.802             | 135,30 D          |
|            |      | CAGECE                                |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água             | 111.803             | 1.328,59 D        |
|            |      | CAGECE                                |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água             | 111.904             | 1.722,29 D        |
|            |      | CAGECE                                |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água             | 111.905             | 45,38 D           |
|            |      | SISAR ALTO JAGUARIBE                  |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água             | 111.906             | 43,40 D           |
|            |      | CAGECE                                |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 111.907             | 9.607,07 D        |
|            |      | 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 843.241.100.018.631 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 19/11/2024         |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 843.241.100.018.632 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 19/11/2024         |                     |                   |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 3.291,09 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                   |
| 27/11/2024 | 1020 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.020.000.002.501 | 57.000,00 C       |
|            |      | 27/11 10:50 PM TARR C- MOVIMENT       |                     |                   |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 112.701             | 56.644,80 D       |
|            |      | 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE |                     |                   |
| 27/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 843.321.100.011.741 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 27/11/2024         |                     |                   |
| 27/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 343,20 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                   |
| 28/11/2024 | 1020 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.020.000.003.249 | 7.047,72 C        |
|            |      | 28/11 12:11 PREFIETURA MUNICIPAL DE   |                     |                   |
| 28/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 7.047,72 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 3,47 C            |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 52.948,44 C       |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 108,98 C          |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 35,16 C           |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.020.000.019.815 | 13.000,00 D       |
|            |      | 29/11 10:08 CE 231325 FMS CUSTEIO SU  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.474.000.040.551 | 7.709,20 D        |
|            |      | 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.474.000.040.551 | 6.411,15 D        |
|            |      | 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.474.000.040.551 | 2.967,45 D        |
|            |      | 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.474.000.040.551 | 8.214,00 D        |
|            |      | 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.474.000.040.551 | 7.627,10 D        |
|            |      | 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.474.000.040.551 | 7.264,45 D        |
|            |      | 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS  |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 112.901             | 38,38 D           |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE        |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 112.902             | 110,67 D          |
|            |      | ENEL DISTRIBUICAO CEARA               |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água             | 112.903             | 43,40 D           |
|            |      | CAGECE                                |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 289,75 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                   |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                   |                     | 0,00 C            |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:09:19

### Cliente

Agência 1020-0  
Conta 7835-2 PM TARRAFAS -FUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR       | 13.350,99 |                      |           | 10.238,127946    |             |              |
| 01/11/2024 | RESGATE              | 496,84    |                      |           | 380,885243       | 1,304434891 | 9.857,242703 |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 496,84    |                      |           | 380,885243       |             |              |
| 07/11/2024 | RESGATE              | 455,00    |                      |           | 348,394143       | 1,305992104 | 9.508,848560 |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 455,00    |                      |           | 348,394143       |             |              |
| 08/11/2024 | RESGATE              | 9.595,42  |                      |           | 7.345,026650     | 1,306383279 | 2.163,821910 |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 9.595,42  |                      |           | 7.345,026650     |             |              |
| 13/11/2024 | RESGATE              | 325,10    |                      |           | 248,611888       | 1,307660716 | 1.915,210022 |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 325,10    |                      |           | 248,611888       |             |              |
| 14/11/2024 | APLICAÇÃO            | 1.472,21  |                      |           | 1.125,478513     | 1,308074728 | 3.040,688535 |
| 19/11/2024 | RESGATE              | 3.291,09  |                      |           | 2.514,388274     | 1,308902859 | 526,300261   |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 2.506,82  |                      |           | 1.915,210022     |             |              |
|            | Aplicação 14/11/2024 | 784,27    |                      |           | 599,178252       |             |              |
| 27/11/2024 | APLICAÇÃO            | 343,20    |                      |           | 261,787900       | 1,310984959 | 788,088161   |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO            | 7.047,72  |                      |           | 5.374,203011     | 1,311398171 | 6.162,291172 |
| 29/11/2024 | RESGATE              | 289,75    |                      |           | 220,877735       | 1,311811714 | 5.941,413437 |
|            | Aplicação 14/11/2024 | 289,75    |                      |           | 220,877735       |             |              |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL          | 7.794,02  |                      |           | 5.941,413437     |             | 5.941,413437 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.350,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.863,13  |
| RESGATES (-)         | 14.453,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,10     |
| SALDO ATUAL =        | 7.794,02  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 22/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                 |           |            | 0,00 C |
| 21/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 21/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C |        |
| 21/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 21/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C | 0,00 C |
| 22/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 22/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C |        |
| 22/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 22/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C | 0,00 C |
| 25/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 25/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C |        |
| 25/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 25/11/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                      |           |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:10:56

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 1020-0                            |
| Conta              | 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data   | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 200,17 |                      |           | 153,500462       |            |             |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL    | 201,36 |                      |           | 153,500462       |            | 153,500462  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês        |        |
| SALDO ANTERIOR       | 200,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,19   |
| SALDO ATUAL =        | 201,36 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/10/2024    | 1,304045549 |
| 29/11/2024    | 1,311811714 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:01:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:11:10

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 1020-0                        |
| Conta              | 14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                 |

| BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98 |                |          |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data  | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2024                                  | SALDO ANTERIOR | 1.065,60 |                      |           | 89,665766        |            |             |
| 29/11/2024                                  | SALDO ATUAL    | 1.072,48 |                      |           | 89,665766        |            | 89,665766   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês        |          |
| SALDO ANTERIOR       | 1.065,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,88     |
| SALDO ATUAL =        | 1.072,48 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 31/10/2024    | 11,884169918 |
| 29/11/2024    | 11,960900177 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,6456 |
| No ano           | 7,9452 |
| Últimos 12 meses | 8,7459 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:02:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:11:35

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 1020-0                        |
| Conta              | 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data   | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 122,31 |                      |           | 24,504113        |            |             |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL    | 123,10 |                      |           | 24,504113        |            | 24,504113   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês        |        |
| SALDO ANTERIOR       | 122,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,79   |
| SALDO ATUAL =        | 123,10 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/10/2024    | 4,991466916 |
| 29/11/2024    | 5,023686689 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,6454 |
| No ano           | 7,9420 |
| Últimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:02:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/11/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:11:57

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 1020-0                        |
| Conta              | 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |          |                      |           |                  |            |             |
|--|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data   | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 1.868,30 |                      |           | 374,299414       |            |             |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1.880,36 |                      |           | 374,299414       |            | 374,299414  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês        |          |
| SALDO ANTERIOR       | 1.868,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,06    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,06    |
| SALDO ATUAL =        | 1.880,36 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/10/2024    | 4,991466916 |
| 29/11/2024    | 5,023686689 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,6454 |
| No ano           | 7,9420 |
| Últimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:02:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:12:11

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente            |                            |
| Agência            | 1020-0                     |
| Conta              | 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024              |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data   | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 202,50 |                      |           | 155,287797       |            |             |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL    | 203,71 |                      |           | 155,287797       |            | 155,287797  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês        |        |
| SALDO ANTERIOR       | 202,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,21   |
| SALDO ATUAL =        | 203,71 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/10/2024    | 1,304045549 |
| 29/11/2024    | 1,311811714 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:03:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 18206-0FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor RS | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|----------|--------|
| 20/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |          | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |          | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:12:22

---

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:03:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/10/2024    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 5.867.076.000.130   | 1.000,00 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 5.867.341.000.130   | 2.367,73 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 5.867.916.000.130   | 423,60 C     |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 5.868.251.000.130   | 8.048,40 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 11.839,73 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 07/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 5.936.790.000.130   | 19.351,47 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 07/11/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 19.351,47 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 1020       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.020.000.007.835 | 115.000,00 C |        |
|               |               |            |           | 08/11 08:40 PM TARRAFAS -FUS           |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.020.000.020.700 | 554,09 D     |        |
|               |               |            |           | 08/11 08:48 PM TARRAFAS CONSIGNACAO    |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.801             | 107.864,81 D |        |
|               |               |            |           | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.802             | 5.877,36 D   |        |
|               |               |            |           | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.803             | 705,99 D     |        |
|               |               |            |           | 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 2,25 C       | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.086.015.000.045   | 4.650,00 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.086.118.000.129   | 99.613,50 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.086.136.000.104   | 4.241,85 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.086.270.000.130   | 46.354,52 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.433.000.078.275 | 4.935,00 D   |        |
|               |               |            |           | 13/11 13:04 JOSE CELSO PONTES FARIAS   |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.020.000.020.700 | 10.149,18 D  |        |
|               |               |            |           | 13/11 11:54 PM TARRAFAS CONSIGNACAO    |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 7.337,40 D   |        |
|               |               |            |           | 13/11 13:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 111.301             | 184.600,93 D |        |
|               |               |            |           | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 13/11/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 52.162,64 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 14/11/2024    |               | 1020       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.020.000.007.835 | 66.527,79 C  |        |
|               |               |            |           | 14/11 09:58 PM TARRAFAS -FUS           |                     |              |        |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 111.401             | 62.047,79 D  |        |
|               |               |            |           | 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE  |                     |              |        |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 111.402             | 4.480,00 D   | 0,00 C |
|               |               |            |           | 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE  |                     |              |        |

|            |      |   |                     |                    |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/11 10:31 PM TARRAFAS -FUS                | 551.020.000.007.835 | 13.840,80 C        |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/11 13:01 PM TARRAFAS -FUS                | 551.020.000.007.835 | 30.392,93 C        |
| 19/11/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.182.314.000.130   | 45.184,00 C        |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT           | 552.225.000.020.525 | 4.155,56 D         |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT           | 552.225.000.020.525 | 3.047,10 D         |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT           | 552.225.000.020.525 | 2.854,16 D         |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT           | 552.225.000.020.525 | 4.785,50 D         |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT           | 552.225.000.020.525 | 1.731,20 D         |
| 19/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT           | 552.225.000.020.525 | 5.099,88 D         |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO | 111.901             | 18.073,60 D        |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE  | 111.902             | 30.392,93 D        |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.972               | 19.277,80 D 0,00 C |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 870 Transferência recebida<br>29/11 10:08 PM TARRAFAS -FUS                | 551.020.000.007.835 | 13.000,00 C        |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS         | 553.474.000.040.551 | 5.837,15 D         |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS         | 553.474.000.040.551 | 2.668,30 D         |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS         | 553.474.000.040.551 | 1.554,90 D         |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS         | 553.474.000.040.551 | 866,20 D           |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS         | 553.474.000.040.551 | 582,20 D           |
| 29/11/2024 | 1020 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS         | 553.474.000.040.551 | 1.270,90 D         |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.972               | 220,35 D 0,00 C    |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O   |                     | 0,00 C             |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:12:53

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1020-0                            |
| Conta              | 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data   | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 26.552,06 |                      |           | 20.361,299156    |             |               |
| 05/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 11.839,73 |                      |           | 9.071,110182     | 1,305212897 | 29.432,409338 |
| 07/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 19.351,47 |                      |           | 14.817,447931    | 1,305992104 | 44.249,857269 |
| 08/11/2024                                     | RESGATE              | 2,25      |                      |           | 1,722312         | 1,306383279 | 44.248,134957 |
|  | Aplicação 10/10/2024 | 2,25      |                      |           | 1,722312         |             |               |
| 13/11/2024                                     | RESGATE              | 52.162,64 |                      |           | 39.890,041325    | 1,307660716 | 4.358,093632  |
|  | Aplicação 10/10/2024 | 26.623,42 |                      |           | 20.359,576844    |             |               |
|  | Aplicação 05/11/2024 | 11.861,93 |                      |           | 9.071,110182     |             |               |
|  | Aplicação 07/11/2024 | 13.677,29 |                      |           | 10.459,354299    |             |               |
| 19/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 19.277,80 |                      |           | 14.728,212920    | 1,308902859 | 19.086,306552 |
| 29/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 220,35    |                      |           | 167,973801       | 1,311811714 | 19.254,280353 |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL          | 25.257,99 |                      |           | 19.254,280353    |             | 19.254,280353 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.552,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.689,35 |
| RESGATES (-)         | 52.164,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 181,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 181,47    |
| SALDO ATUAL =        | 25.257,99 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2024    | 1,304045549 |
| 29/11/2024    | 1,311811714 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:03:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:13:08

Cliente

Agência 1020-0  
Conta 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 22,68 |                      |           | 17,392051        |            |             |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL    | 22,82 |                      |           | 17,392051        |            | 17,392051   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 22,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14  |
| SALDO ATUAL =        | 22,82 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:03:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 23977-1FUNDO CUSTEIO ESTADO  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01/04/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                  |                     |             | 51.330,00 C |
| 01/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada           | 551.598.000.049.875 | 10.000,00 D | 41.330,00 C |
|               |               |            |           | 01/11 13:45 OXIGENIO P C EIRELI |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada           | 551.598.000.049.875 | 10.000,00 D | 31.330,00 C |
|               |               |            |           | 04/11 09:47 OXIGENIO P C EIRELI |                     |             |             |
| 05/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada           | 551.598.000.049.875 | 10.000,00 D | 21.330,00 C |
|               |               |            |           | 05/11 10:51 OXIGENIO P C EIRELI |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada           | 551.598.000.049.875 | 8.605,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/11 09:09 OXIGENIO P C EIRELI |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 1020       | 99015 470 | Transferência enviada           | 551.598.000.049.875 | 1.395,00 D  | 11.330,00 C |
|               |               |            |           | 07/11 09:14 OXIGENIO P C EIRELI |                     |             |             |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                       |                     |             | 11.330,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:13:19

---

**Cliente**

Agência 1020-0  
Conta 23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360909545564031  
09/12/2024 10:04:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 25639-0CE 231325 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 11/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.824.653.000.110 | 51.148,12 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 51.148,12 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |             |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.801           | 51.148,12 D |        |
|               |               |            |       | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                   |             |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 51.148,12 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |             |        |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909545564031  
09/12/2024 10:13:31

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente            |                                  |
| Agência            | 1020-0                           |
| Conta              | 25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                    |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data   | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 1.631,48  |                      |           | 1.251,092368     |             |               |
| 04/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 51.148,12 |                      |           | 39.199,244872    | 1,304824115 | 40.450,337240 |
| 08/11/2024                                     | RESGATE              | 51.148,12 |                      |           | 39.152,460707    | 1,306383279 | 1.297,876533  |
|  | Aplicação 30/09/2024 | 1.634,41  |                      |           | 1.251,092368     |             |               |
|  | Aplicação 04/11/2024 | 49.513,71 |                      |           | 37.901,368339    |             |               |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL          | 1.702,57  |                      |           | 1.297,876533     |             | 1.297,876533  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês        |           |
| SALDO ANTERIOR       | 1.631,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 51.148,12 |
| RESGATES (-)         | 51.148,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,09     |
| SALDO ATUAL =        | 1.702,57  |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/10/2024    | 1,304045549 |
| 29/11/2024    | 1,311811714 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Extratos Bancários*

*2024*

*Último Dia da Gestão*



G3363108081766301  
31/12/2024 09:12:58

### Cilente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 7635-2PM TARRAFAS -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| DT. Balanço | DT. Movimento | Ab. origin. | Doc. Descrição                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|-------------|---------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024  |               | 0000        | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2024  |               | 0000        | 13105 109 Pagamento de Boletó          | 120.301             | 2.403,80 D   |        |
|             |               |             | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU         |                     |              |        |
| 03/12/2024  |               | 0000        | 00000 848 Resgata Automático           | 1.972               | 2.403,80 C   | 0,00 C |
|             |               |             | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 1020        | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 71.000,00 C  |        |
|             |               |             | 10/12 08:07 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 1020        | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 9.000,00 C   |        |
|             |               |             | 10/12 08:10 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 78.019,62 C  |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 156,46 C     |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 14011 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 174,00 C     |        |
| 10/12/2024  |               | 1020        | 99015 470 Transferência enviada        | 551.020.000.020.700 | 1.405,93 D   |        |
|             |               |             | 10/12 08:10 PM TARRAFAS CONSIGNACAO    |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.001             | 7.190,61 D   |        |
|             |               |             | 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.002             | 705,99 D     |        |
|             |               |             | 104 0884 012484301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.003             | 144.890,08 D |        |
|             |               |             | 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.004             | 6.500,00 D   |        |
|             |               |             | 039 4410 012782123000100 DAGER COSTA C |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.041.687 | 12,00 D      |        |
|             |               |             | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.041.688 | 12,00 D      |        |
|             |               |             | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.041.689 | 12,00 D      |        |
|             |               |             | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.041.690 | 12,00 D      |        |
|             |               |             | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024  |               | 0000        | 00000 848 Resgata Automático           | 1.972               | 4.338,43 C   | 0,00 C |
|             |               |             | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 19/12/2024  |               | 1020        | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.003.249 | 7.196,04 C   |        |
|             |               |             | 19/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE    |                     |              |        |
| 19/12/2024  |               | 0000        | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 7.196,04 D   | 0,00 C |
|             |               |             | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 20/12/2024  |               | 1020        | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 145.000,00 C |        |
|             |               |             | 20/12 08:12 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 20/12/2024  |               | 1020        | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 12.000,00 C  |        |
|             |               |             | 20/12 13:37 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |              |        |
| 20/12/2024  |               | 0000        | 14011 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 74,84 C      |        |
| 20/12/2024  |               | 0000        | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 54.839,21 C  |        |
| 20/12/2024  |               | 0000        | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 112,86 C     |        |
| 20/12/2024  |               | 1020        | 99015 470 Transferência enviada        | 552.493.000.007.017 | 781,18 D     |        |
|             |               |             | 20/12 13:16 CEARA TELEC LTDA           |                     |              |        |
| 20/12/2024  |               | 1020        | 99015 470 Transferência enviada        | 552.793.000.124.856 | 1.000,00 D   |        |
|             |               |             | 20/12 13:18 RH & ASSESSORIA CONTABIL   |                     |              |        |
| 20/12/2024  |               | 1020        | 99015 470 Transferência enviada        | 553.473.000.039.167 | 2.047,85 D   |        |
|             |               |             | 20/12 13:16 JOAO PAULO FARIAS LOPES    |                     |              |        |
| 20/12/2024  |               | 1020        | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.105.015 | 2.403,80 D   |        |
|             |               |             | 20/12 13:38 ASP AU 00012484301000155   |                     |              |        |

|            |      |  |                     |                   |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001             | 100.517,13 D      |
|            |      | 237 0455 012484301000165 MUNICIPIO DE  |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.002             | 98.823,58 D       |
|            |      | 237 0455 012484301000165 MUNICIPIO DE  |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.003             | 1.128,00 D        |
|            |      | 237 0834 031934595000188 JOAO DE OLIVE |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 2.280,00 D        |
|            |      | 237 0834 031934595000188 JOAO DE OLIVE |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.005             | 228,31 D          |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE         |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.006             | 151,38 D          |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE         |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.007             | 380,45 D          |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE         |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.008             | 99,70 D           |
|            |      | ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 361 Ppto conta água              | 122.009             | 43,40 D           |
|            |      | CAGECE                                 |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 361 Ppto conta água              | 122.010             | 43,40 D           |
|            |      | CAGECE                                 |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 361 Ppto conta água              | 122.011             | 41,13 D           |
|            |      | SISAR ALTO JAGUARIBE                   |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.012             | 2.520,00 D        |
|            |      | 237 0834 031934595000188 JOAO DE OLIVE |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.013             | 1.320,00 D        |
|            |      | 237 0834 031934595000188 JOAO DE OLIVE |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.014             | 600,00 D          |
|            |      | 237 0834 05703232317 FABIO ALCANTARA D |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.016             | 550,00 D          |
|            |      | 104 0884 55900062388 ADERALDO VIEIRA N |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.016             | 400,00 D          |
|            |      | 237 0834 37907077320 MARIA LEIDE DE AL |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.017             | 450,00 D          |
|            |      | 237 0834 12268247353 RAIMUNDO BERNARDO |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.018             | 800,00 D          |
|            |      | 237 0834 37907077320 MARIA LEIDE DE AL |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.019             | 1.200,00 D        |
|            |      | 237 0834 05703232317 FABIO ALCANTARA D |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.717 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.718 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.719 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.720 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.721 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.722 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.723 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.724 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.725 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.726 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.727 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.033.728 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                   |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.912,98 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.301             | 450,00 D          |

| 237 0834 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO |      |  |                     |                   |  |
|--|------|--|---------------------|-------------------|--|
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.302             | 650,00 D          |  |
|  |      | 104 0884 53600062388 ADERALDO VIEIRA N |                     |                   |  |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.581.100.022.047 | 12,00 D           |  |
|  |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                   |  |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.581.100.022.048 | 12,00 D           |  |
|  |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                   |  |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.024,00 C 0,00 C |  |
|  |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |  |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 9.000,00 C        |  |
|  |      | 28/12 13:58 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |  |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.747.000.014.818 | 3.029,40 D        |  |
|  |      | 28/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA   |                     |                   |  |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.747.000.014.818 | 3.029,40 D        |  |
|  |      | 28/12 14:06 RB ARQUITETURA & ENGENHA   |                     |                   |  |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.747.000.014.818 | 3.029,40 D        |  |
|  |      | 28/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA   |                     |                   |  |
| 28/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 88,20 C 0,00 C    |  |
|  |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |  |
| 27/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 13.000,00 C       |  |
|  |      | 27/12 12:58 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |  |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.701             | 6.500,00 D        |  |
|  |      | 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C |                     |                   |  |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.702             | 6.500,00 D        |  |
|  |      | 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C |                     |                   |  |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.821.200.027.103 | 12,00 D           |  |
|  |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |                   |  |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.821.200.027.104 | 12,00 D           |  |
|  |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |                   |  |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 24,00 C 0,00 C    |  |
|  |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 91.000,00 C       |  |
|  |      | 30/12 13:58 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 1.000,00 C        |  |
|  |      | 30/12 14:48 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 4.200,00 C        |  |
|  |      | 30/12 15:23 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPEFPM                       | 350                 | 74.800,85 C       |  |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 82,27 C           |  |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPEFPM                       | 350                 | 183,96 C          |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.094.000.044.946 | 303,08 D          |  |
|  |      | 30/12 09:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME   |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.094.000.044.946 | 4.730,00 D        |  |
|  |      | 30/12 09:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME   |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 4.923,49 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |  |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |  |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.940.000.024.798 | 3.000,00 D        |  |

|            |      |           |  |                     |                 |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-----------------|
|            |      |           | 30/12 13:52 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.798 | 12.000,00 D     |
|            |      |           | 30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.798 | 12.000,00 D     |
|            |      |           | 30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.798 | 12.000,00 D     |
|            |      |           | 30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.798 | 3.000,00 D      |
|            |      |           | 30/12 14:03 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|            |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|            |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|            |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|            |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|            |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|            |      |           | 30/12 15:23 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 6.981,75 D      |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 9.229,45 D      |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 731,30 D        |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 3.646,85 D      |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 603,50 D        |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 795,20 D        |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 901,70 D        |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 890,40 D        |
|            |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 14.471,10 D     |
|            |      |           | 30/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 9.435,35 D      |
|            |      |           | 30/12 14:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.001             | 1.286,00 D      |
|            |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.002             | 2.520,00 D      |
|            |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.003             | 2.280,00 D      |
|            |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.004             | 1.084,00 D      |
|            |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.841 | 12,00 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.842 | 12,00 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.843 | 12,00 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.844 | 12,00 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 927,80 C 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 899 | S A L D O                              |                     | 0,00 C          |

Invest. Resgate Autom.  
Saldo  
Juros \*

294,42C  
294,42C  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601  
14/01/2025 14:36:08

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente            |                         |
| Agência            | 1020-0                  |
| Conta              | 7835-2 PM TARRAFAS -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024           |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |          |                      |           |                  |             |              |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data   | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 7.784,02 |                      |           | 5.941,413437     |             |              |
| 03/12/2024                                     | RESGATE              | 2.403,80 |                      |           | 1.831,373544     | 1,312566739 | 4.110,039893 |
|  | Aplicação 14/11/2024 | 400,89   |                      |           | 305,422526       |             |              |
|  | Aplicação 27/11/2024 | 343,61   |                      |           | 261,787900       |             |              |
|  | Aplicação 28/11/2024 | 1.859,30 |                      |           | 1.264,163118     |             |              |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 4.336,43 |                      |           | 3.298,383040     | 1,314713891 | 811,656853   |
|  | Aplicação 28/11/2024 | 4.336,43 |                      |           | 3.298,383040     |             |              |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 7.196,04 |                      |           | 5.460,922441     | 1,317733419 | 6.272,579294 |
| 20/12/2024                                     | RESGATE              | 5.912,36 |                      |           | 4.465,261403     | 1,318169245 | 1.787,297691 |
|  | Aplicação 28/11/2024 | 1.069,90 |                      |           | 811,656853       |             |              |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 4.842,46 |                      |           | 3.673,624550     |             |              |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 1.024,00 |                      |           | 776,580953       | 1,318600458 | 1.010,716938 |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 1.024,00 |                      |           | 776,580953       |             |              |
| 26/12/2024                                     | RESGATE              | 88,20    |                      |           | 66,844671        | 1,319476914 | 943,872267   |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 88,20    |                      |           | 66,844671        |             |              |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 24,00    |                      |           | 18,163104        | 1,319906674 | 925,689163   |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 24,00    |                      |           | 18,163104        |             |              |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 927,90   |                      |           | 702,773083       | 1,320340837 | 222,916080   |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 927,90   |                      |           | 702,773083       |             |              |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 294,42   |                      |           | 222,916080       |             | 222,916080   |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.784,02  |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.196,04  |
| RESGATES (-)         | 14.716,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,05     |
| SALDO ATUAL =        | 294,42    |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311811714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:12:58

### Cilente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU               | 120.301             | 2.403,80 D   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 2.403,80 C   | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 1020       | 99015 870 Transferência recebida<br>10/12 08:07 PM TARR C- MOVIMENT           | 551.020.000.002.501 | 71.000,00 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 1020       | 99015 870 Transferência recebida<br>10/12 08:10 PM TARR C- MOVIMENT           | 551.020.000.002.501 | 9.000,00 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM   | 350                 | 76.013,62 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM   | 350                 | 156,46 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 174,00 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 1020       | 99015 470 Transferência enviada<br>10/12 08:10 PM TARRAFAS CONSIGNACAO        | 551.020.000.020.700 | 1.405,93 D   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  | 121.001             | 7.130,51 D   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE  | 121.002             | 705,99 D     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  | 121.003             | 144.890,08 D |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C | 121.004             | 6.500,00 D   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024             | 803.451.200.041.687 | 12,00 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024             | 803.451.200.041.688 | 12,00 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024             | 803.451.200.041.689 | 12,00 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024             | 803.451.200.041.690 | 12,00 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 4.336,43 C   | 0,00 C |
| 19/12/2024    |               | 1020       | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE       | 551.020.000.003.249 | 7.196,04 C   |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 7.196,04 D   | 0,00 C |
| 20/12/2024    |               | 1020       | 99015 870 Transferência recebida<br>20/12 08:12 PM TARR C- MOVIMENT           | 551.020.000.002.501 | 145.000,00 C |        |
| 20/12/2024    |               | 1020       | 99015 870 Transferência recebida<br>20/12 13:37 PM TARR C- MOVIMENT           | 551.020.000.002.501 | 12.000,00 C  |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 74,84 C      |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM   | 350                 | 54.633,21 C  |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM   | 350                 | 112,86 C     |        |
| 20/12/2024    |               | 1020       | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 13:16 CEARA TELEC LTDA               | 552.493.000.007.017 | 781,18 D     |        |
| 20/12/2024    |               | 1020       | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 13:16 RH & ASSESSORIA CONTABIL       | 552.793.000.124.855 | 1.000,00 D   |        |
| 20/12/2024    |               | 1020       | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 13:16 JOAO PAULO FARIAS LOPES        | 553.473.000.039.167 | 2.047,85 D   |        |
| 20/12/2024    |               | 1020       | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 13:39 ASP AU 00012464301000155       | 553.515.000.105.015 | 2.403,80 D   |        |

|            |      |   |                     |                   |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0455 012484301000165 MUNICIPIO DE  | 122.001             | 100.517,13 D      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0455 012484301000165 MUNICIPIO DE  | 122.002             | 98.823,58 D       |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 031934595000186 JOAO DE OLIVE | 122.003             | 1.128,00 D        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 031934595000186 JOAO DE OLIVE | 122.004             | 2.280,00 D        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE               | 122.005             | 228,31 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE               | 122.008             | 151,38 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE               | 122.007             | 380,45 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó<br>ENEL DISTRIBUICAO CEARA                      | 122.008             | 99,70 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 381 Pqto conta água<br>CAGECE   | 122.009             | 43,40 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 381 Pqto conta água<br>CAGECE   | 122.010             | 43,40 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 381 Pqto conta água<br>SISAR ALTO JAGUARIBE                             | 122.011             | 41,13 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 031934595000186 JOAO DE OLIVE | 122.012             | 2.520,00 D        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 031934595000186 JOAO DE OLIVE | 122.013             | 1.320,00 D        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 05703232317 FABIO ALCANTARA D | 122.014             | 800,00 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0884 55900062368 ADERALDO VIEIRA N | 122.016             | 550,00 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 37907077320 MARIA LEIDE DE AL | 122.016             | 400,00 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 12268247353 RAIMUNDO BERNARDO | 122.017             | 480,00 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 37907077320 MARIA LEIDE DE AL | 122.018             | 800,00 D          |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 05703232317 FABIO ALCANTARA D | 122.018             | 1.200,00 D        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.717 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.718 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.719 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.720 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.721 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.722 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.723 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.724 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.725 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.726 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.727 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024             | 803.551.200.033.728 | 12,00 D           |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 848 Recarga Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 5.912,96 C 0,00 C |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 122.301             | 450,00 D          |

| 237 0634 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO |      |  |                     |                   |
|--|------|--|---------------------|-------------------|
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.302             | 550,00 D          |
|  |      | 104 0894 53900062388 ADERALDO VIEIRA N |                     |                   |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.581.100.022.047 | 12,00 D           |
|  |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                   |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.581.100.022.048 | 12,00 D           |
|  |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                   |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.024,00 C 0,00 C |
|  |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 9.000,00 C        |
|  |      | 28/12 13:59 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.747.000.014.818 | 3.029,40 D        |
|  |      | 28/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA   |                     |                   |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.747.000.014.818 | 3.029,40 D        |
|  |      | 28/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA   |                     |                   |
| 28/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.747.000.014.818 | 3.029,40 D        |
|  |      | 28/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA   |                     |                   |
| 28/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 88,20 C 0,00 C    |
|  |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 27/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 13.000,00 C       |
|  |      | 27/12 12:58 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.701             | 6.500,00 D        |
|  |      | 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C |                     |                   |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.702             | 6.500,00 D        |
|  |      | 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C |                     |                   |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.821.200.027.103 | 12,00 D           |
|  |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |                   |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.821.200.027.104 | 12,00 D           |
|  |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |                   |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 24,00 C 0,00 C    |
|  |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 91.000,00 C       |
|  |      | 30/12 13:58 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 1.000,00 C        |
|  |      | 30/12 14:48 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.020.000.002.501 | 4.200,00 C        |
|  |      | 30/12 15:23 PM TARR C- MOVIMENT        |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 74.800,85 C       |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 82,27 C           |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 163,88 C          |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.094.000.044.948 | 303,08 D          |
|  |      | 30/12 09:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME   |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.094.000.044.948 | 4.730,00 D        |
|  |      | 30/12 09:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME   |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 4.923,49 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 3.875,04 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.040.399 | 4.923,49 D        |
|  |      | 30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI     |                     |                   |
| 30/12/2024                             | 1020 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.940.000.024.798 | 3.000,00 D        |

|                        |      |           |  |                     |                 |
|------------------------|------|-----------|--|---------------------|-----------------|
|                        |      |           | 30/12 13:52 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.788 | 12.000,00 D     |
|                        |      |           | 30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.788 | 12.000,00 D     |
|                        |      |           | 30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.788 | 12.000,00 D     |
|                        |      |           | 30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.940.000.024.788 | 3.000,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 14:03 URBANLIMP S L C LTDA ME    |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.937.000.029.132 | 4.200,00 D      |
|                        |      |           | 30/12 15:23 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 6.961,75 D      |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 9.229,45 D      |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 731,30 D        |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 3.648,85 D      |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 603,50 D        |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 795,20 D        |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 901,70 D        |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 880,40 D        |
|                        |      |           | 30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 14.471,10 D     |
|                        |      |           | 30/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 1020 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.474.000.040.551 | 9.435,95 D      |
|                        |      |           | 30/12 14:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.001             | 1.286,00 D      |
|                        |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.002             | 2.520,00 D      |
|                        |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.003             | 2.280,00 D      |
|                        |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.004             | 1.084,00 D      |
|                        |      |           | 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.841 | 12,00 D         |
|                        |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.842 | 12,00 D         |
|                        |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.843 | 12,00 D         |
|                        |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.045.844 | 12,00 D         |
|                        |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                 |
| 30/12/2024             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1,972               | 927,90 C 0,00 C |
| 31/12/2024             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     | 0,00 C          |
| Invest. Resgate Autom. |      |           |  |                     | 294,42C         |
| Saldo                  |      |           |  |                     | 294,42C         |
| Juros *                |      |           |  |                     | 0,00            |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601  
14/01/2025 14:36:08

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 7835-2 PM TARRAFAS -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |          |                      |           |                  |             |              |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data   | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 7.784,02 |                      |           | 5.941,413437     |             |              |
| 03/12/2024                                     | RESGATE              | 2.403,80 |                      |           | 1.831,373544     | 1,312566739 | 4.110,039893 |
|  | Aplicação 14/11/2024 | 400,89   |                      |           | 305,422526       |             |              |
|  | Aplicação 27/11/2024 | 343,61   |                      |           | 261,787900       |             |              |
|  | Aplicação 28/11/2024 | 1.859,30 |                      |           | 1.264,163118     |             |              |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 4.336,43 |                      |           | 3.298,383040     | 1,314713891 | 811,656853   |
|  | Aplicação 28/11/2024 | 4.336,43 |                      |           | 3.298,383040     |             |              |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 7.196,04 |                      |           | 5.460,922441     | 1,317733419 | 6.272,579294 |
| 20/12/2024                                     | RESGATE              | 5.912,36 |                      |           | 4.465,281403     | 1,318169245 | 1.787,297891 |
|  | Aplicação 28/11/2024 | 1.069,90 |                      |           | 811,656853       |             |              |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 4.842,46 |                      |           | 3.673,624550     |             |              |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 1.024,00 |                      |           | 776,560953       | 1,318600458 | 1.010,716938 |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 1.024,00 |                      |           | 776,560953       |             |              |
| 26/12/2024                                     | RESGATE              | 88,20    |                      |           | 66,844671        | 1,319476914 | 943,872267   |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 88,20    |                      |           | 66,844671        |             |              |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 24,00    |                      |           | 18,163104        | 1,319906674 | 925,699163   |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 24,00    |                      |           | 18,163104        |             |              |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 927,90   |                      |           | 702,773083       | 1,320340837 | 222,916080   |
|  | Aplicação 19/12/2024 | 927,90   |                      |           | 702,773083       |             |              |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 294,42   |                      |           | 222,916080       |             | 222,916080   |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.784,02  |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.196,04  |
| RESGATES (-)         | 14.716,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,05     |
| SALDO ATUAL =        | 294,42    |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311811714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:13:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14887-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 25/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                 |           |            | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 2.225,00 C |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 4.296,00 D |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592    | 4.296,00 C |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 2.225,00 D |        |

|            |      |       |  |        |                   |
|------------|------|-------|--|--------|-------------------|
| 23/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 2.225,00 C        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.296,00 D        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 4.296,00 C 0,00 C |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 2.225,00 D        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 2.225,00 C        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.296,00 D        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 4.296,00 C        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 2.225,00 D        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 2.225,00 C        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.296,00 D        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 4.296,00 C 0,00 C |
| 27/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.450,00 D        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 4.450,00 C        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 8.592,00 D        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 8.592,00 C 0,00 C |
| 30/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 4.450,00 D        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 4.450,00 C        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 8.592,00 D        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE  | 38.592 | 8.592,00 C 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 989 S A L D O                                      |        | 0,00 C            |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Invest. Resgate Autom.  | 202,74C    |
| Saldo                   | 202,74C    |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Débito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Débito de IOF   | 02/01/2025 |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |        |
| BB RF CP Automático                    | 202,74 |

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1514184 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601  
14/01/2025 14:30:27

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                   |
| Agência            | 1020-0                            |
| Conta              | 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data   | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 201,36 |                      |           | 153,500462       |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 202,74 |                      |           | 153,500462       |            | 153,500462  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Resumo do mês</b> |        |
| SALDO ANTERIOR       | 201,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,38   |
| SALDO ATUAL =        | 202,74 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Valor da Cota</b> |             |
| 29/11/2024           | 1,311811714 |
| 31/12/2024           | 1,320779604 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Rentabilidade</b> |        |
| No mês               | 0,8836 |
| No ano               | 8,0081 |
| Últimos 12 meses     | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363106081756301  
31/12/2024 09:13:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. Balanço                           | Dt. movimento | Ag. origem | Letra | Histórico               | Documento | Valor(R\$) | Saldo           |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 07/07/2017                            |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C          |
|                                       |               |            |       | Invest. Resgate Autom.  |           | 1.080,68C  |                 |
|                                       |               |            |       | Saldo                   |           | 1.080,68C  |                 |
|                                       |               |            |       | Juros*                  |           | 0,00       |                 |
|                                       |               |            |       | Data de Débito de Juros |           | 31/12/2024 |                 |
|                                       |               |            |       | IOF*                    |           | 0,00       |                 |
|                                       |               |            |       | Data de Débito de IOF   |           | 02/01/2025 |                 |
| <b>Saldo da fundo de Investimento</b> |               |            |       |                         |           |            |                 |
| <b>BB RF CP Clássico</b>              |               |            |       |                         |           |            | <b>1.080,68</b> |

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:13:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$  | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| 25/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |            | 0,00 C  |
|               |               |            |       | Invest. Resgate Autom.          |           |            | 124,04C |
|               |               |            |       | Saldo                           |           |            | 124,04C |
|               |               |            |       | Juros *                         |           |            | 0,00    |
|               |               |            |       | Data de Débito de Juros         |           | 31/12/2024 |         |
|               |               |            |       | IOF *                           |           |            | 0,00    |
|               |               |            |       | Data de Débito de IOF           |           | 02/01/2025 |         |
|               |               |            |       | Saldo de fundos de investimento |           |            |         |
|               |               |            |       | S.Público Automático            |           |            | 124,04  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601  
14/01/2025 14:40:42

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                               |
| Agência            | 1020-0                        |
| Conta              | 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                 |

| <b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b> |                |        |                     |           |                  |            |             |
|---|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data  | Histórico      | Valor  | Valor IR Prj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024  | SALDO ANTERIOR | 123,10 |                     |           | 24,504113        |            |             |
| 31/12/2024  | SALDO ATUAL    | 124,04 |                     |           | 24,504113        |            | 24,504113   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Resumo do mês</b> |        |
| SALDO ANTERIOR       | 123,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,94   |
| SALDO ATUAL =        | 124,04 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Valor da Cota</b> |             |
| 29/11/2024           | 5,023688589 |
| 31/12/2024           | 5,062038962 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Rentabilidade</b> |        |
| No mês               | 0,7634 |
| No ano               | 8,7661 |
| Últimos 12 meses     | 6,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:14:02

### Cliete - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 12/11/2015                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                    |           |           | 1.894,72C  |
| Saldo                           |               |            |       |                    |           |           | 1.894,72C  |
| Juros *                         |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Débito de Juros         |               |            |       |                    |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                           |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Débito de IOF           |               |            |       |                    |           |           | 02/01/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                    |           |           |            |
| S.Público Automático            |               |            |       |                    |           |           | 1.894,72   |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514484 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601  
14/01/2025 14:42:52

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 1020-0                        |
| Conta              | 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.880,36 |                      |           | 374,299414       |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.894,72 |                      |           | 374,299414       |            | 374,299414  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.880,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,36    |
| SALDO ATUAL =        | 1.894,72 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023688689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:14:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |           | 0,00 C     |
|               |               |            |       | Invest. Resgate Autom.          |           |           | 205,10C    |
|               |               |            |       | Saldo                           |           |           | 205,10C    |
|               |               |            |       | Juros *                         |           |           | 0,00       |
|               |               |            |       | Data de Débito de Juros         |           |           | 31/12/2024 |
|               |               |            |       | IOF *                           |           |           | 0,00       |
|               |               |            |       | Data de Débito de IOF           |           |           | 02/01/2025 |
|               |               |            |       | Saldo de fundos de Investimento |           |           |            |
|               |               |            |       | BB RF CP Automático             |           |           | 205,10     |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601  
14/01/2025 14:46:17

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 203,71 |                      |           | 155,287797       |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 205,10 |                      |           | 155,287797       |            | 155,287797  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 203,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,39   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,39   |
| SALDO ATUAL =        | 205,10 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592801  
14/01/2025 14:48:46

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 1020-0                            |
| Conta              | 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                     |

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471  
16/01/2025 14:18:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.573.115.000.130   | 3.048,40 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.573.956.000.130   | 2.367,73 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.574.481.000.130   | 423,80 C     |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 10.839,73 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.651.718.000.130   | 19.351,47 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.653.330.000.130   | 45.184,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.653.781.000.130   | 45.184,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.653.865.000.129   | 16.542,09 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.654.404.000.130   | 5.682,55 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.654.697.000.037   | 4.650,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.107.000.130   | 99.613,50 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.465.000.044   | 4.650,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.764.000.104   | 4.241,85 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív        | 120.601             | 45.184,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív        | 120.602             | 18.073,60 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív        | 120.603             | 196.250,99 D |        |
|               |               |            |       | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Rasgate Automático                 | 1.972               | 14.409,13 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.773.858.000.086   | 11.250,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.782.271.000.130   | 1.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.782.382.000.130   | 8.048,40 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 1020       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.020.000.020.700 | 9.796,57 D   |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:19 PM TARRAFAS CONSIGNACAO    |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív        | 121.201             | 10.028,86 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 472,97 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.900.495.000.130   | 35.104,52 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 35.104,52 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |

|            |      |  |                   |                 |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|
| 18/12/2024 | 0000 | 14058 632 Ordem Bancária               | 6.957.737.000.130 | 423,60 C        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |                 |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT        | 1,972             | 423,80 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |                 |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                   | 0,00 C          |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1596867 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351414485771891  
14/01/2025 14:52:50

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 1020-0                            |
| Conta              | 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data   | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 25.257,99 |                      |           | 19.254,280353    |             |               |
| 05/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 10.839,73 |                      |           | 8.252,752718     | 1,313468411 | 27.507,033071 |
| 06/12/2024                                     | RESGATE              | 14.409,13 |                      |           | 10.966,836712    | 1,313882059 | 16.540,196359 |
|  | Aplicação 07/11/2024 | 5.726,02  |                      |           | 4.358,093632     |             |               |
|  | Aplicação 19/11/2024 | 8.683,11  |                      |           | 6.608,743080     |             |               |
| 12/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 472,97    |                      |           | 359,543404       | 1,315474000 | 16.899,739763 |
| 17/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 35.104,52 |                      |           | 26.657,791823    | 1,316857759 | 43.557,531586 |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 423,60    |                      |           | 321,461073       | 1,317733419 | 43.878,992659 |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 57.954,48 |                      |           | 43.878,992659    |             | 43.878,992659 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.257,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 46.640,82 |
| RESGATES (-)         | 14.409,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 264,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 264,80    |
| SALDO ATUAL =        | 57.954,48 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311611714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:16:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1020-0  
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 02/12/2022                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C      |
| 16/12/2024                      |               | 0000       | 14056 | 832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.856.105.000.000 | 323.812,00 C |             |
|                                 |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |              |             |
| 16/12/2024                      |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 323.812,00 D | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |             |
| 31/12/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |              | 0,00 C      |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |  |                   |              | 324.906,97C |
| Saldo                           |               |            |       |  |                   |              | 324.906,97C |
| Juros *                         |               |            |       |  |                   |              | 0,00        |
| Data de Débito de Juros         |               |            |       |  |                   |              | 31/12/2024  |
| IOF *                           |               |            |       |  |                   |              | 0,00        |
| Data de Débito de IOF           |               |            |       |  |                   |              | 02/01/2025  |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |  |                   |              |             |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |  |                   |              | 324.906,87  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371414545985141  
14/01/2025 14:59:10

Cliente  
Agência 1020-0  
Conta 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 22,82      |                      |           | 17,392051        |             |                |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO      | 323.812,00 |                      |           | 245.978,961791   | 1,316421525 | 245.996,353842 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 324.906,97 |                      |           | 245.996,353842   |             | 245.996,353842 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 22,82      |
| APLICAÇÕES (+)       | 323.812,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.072,15   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.072,15   |
| SALDO ATUAL =        | 324.906,97 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363109081756301  
31/12/2024 09:15:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0  
Conta corrente 23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 07/11/2024              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 11.330,00 C |
|                         |               |            |       |                    |           |           | 11.330,00 C |
| Saldo                   |               |            |       |                    |           |           | 11.330,00 C |
| Juros *                 |               |            |       |                    |           |           | 0,00        |
| Data de Débito de Juros |               |            |       |                    |           |           | 31/12/2024  |
| IOF *                   |               |            |       |                    |           |           | 0,00        |
| Data de Débito de IOF   |               |            |       |                    |           |           | 02/01/2025  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO XI**

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMISSÃO  
DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**PORTARIA Nº004/2024, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.**

Designa empregados públicos para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas unidades de lotação, para condução de processos licitatórios na Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE à luz da Lei Federal nº 14.133/2021.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ, TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO**, Senhor no uso das atribuições legais e regimentais.

**CONSIDERANDO** o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021:

**CONSIDERANDO** que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

**CONSIDERANDO** que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar em cumprimento ao disposto no Art. 7º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 os empregados públicos responsáveis pela operacionalização e condução de processos de licitação, contratação direta e dispensa eletrônica no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, conforme indicado na presente Portaria.

**§ 1º.** Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I – AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Luiz Alves Matias - CPF: 844.823.543-68;
- II- AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Edileia Fernandes Oliveira - CPF: 066.131.563-02.
- III – EQUIPE DE APOIO: Pedro Janes Simião - CPF: 828.467.403-30, Ingrid Da Silva Palácio - CPF: 043.610.703-18 e Ricardo Anderson Alves dos Santos Paiva - CPF:014.073.703-08..



**Art. 2º** Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados no inciso do II do § 1º deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no inciso I do mesmo artigo, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 3º** Designar o Agente de Contratação I e II acima nominado para atuar como Pregoeiro(a), conforme o disposto no art. 8º, § 5º da Lei 14.133/21.

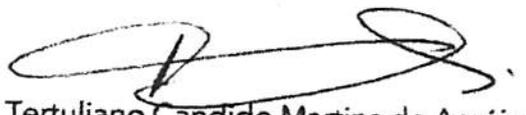
**Art. 4º** O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

**Parágrafo Único.** As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 5º** As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Tarrafas-Ce, 29 de Janeiro de 2024.



Tertuliano Candido Martins de Araújo  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADOS POR CONVÊNIO,  
COM A INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS  
E DOS VALORES PAGOS**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

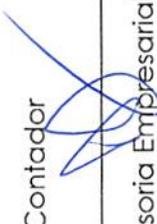
Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 21/11/2024 a 31/12/2024

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE SAUDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA  | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Sem Lançamento</b> |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |

|  |  |
|--|--|
| RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:<br>Daniel Dager Rosa Costa<br>MATRÍCULA<br>019613/O-1 CE | CARGO:<br>Assessor Contábil<br>ASSINATURA<br> |
|--|--|

Tesoureiro/Resp. Controle Interno  Contador  Ordenador da Despesa 

Maria Fátima Martins Araújo Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME Tarciana Freire de Sousa  
Matrícula: 120896-9 Matrícula: CRC/CE 002257/O-5 Matrícula: 120154-9

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

Período: **21/11/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

Unid. Orçamentária: **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA  | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Sem Lançamento</b> |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |
|                       |                       |                  |

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Daniel Dager Rosa Costa

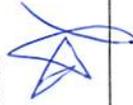
MATRÍCULA

019613/O-1 CE

CARGO:

Assessor Contábil

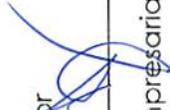
ASSINATURA



Tesoureiro/Resp. Controle Interno



Contador



Ordenador da Despesa



Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Tarciana Freire de Sousa

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120154-9



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso XII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 21/11/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Quadro da Relação das das Entidades Beneficiadas por Convênio - Modelo 11.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Tarciana Freire de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**ART. 6º - INCISO XIV**

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO,  
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO,  
ASSIM COMO DA LEI QUE FIXOU O DOS VEREADORES**

**EXERCÍCIO 2024**

**GESTOR:**  
**Tarciana Freire de Sousa**

**PERÍODO:**  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**  
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**LEI Nº 410/2020**

**EMENTA:** Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas/CE para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE**, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Tarrafas-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º-** O Município de Tarrafas, Estado do Ceará, por esta lei, institui a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**Art. 2º -** O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito: R\$ 13.000,00

II – Vice-Prefeito: R\$ 6.500,00

III – Secretários Municipais: R\$ 3.000,00

**Parágrafo único:** Os valores fixados no caput do artigo, seguem a determinação da Lei Complementar Nº173/2020 que dispõe sobre a vedação a aumento de despesas na folha de pagamento até dezembro de 2021.

**Art. 3º-** O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o triênio 2022/2024, será fixado de acordo com reajuste anual do salário mínimo.





§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o Vice-Prefeito receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o valor do subsídio mensal previsto no inciso I.

§ 2º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua remuneração de origem.

**Art. 4º** - O valor do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipal será anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral do salário mínimo.

**Art. 5º** O valor do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a legislatura.

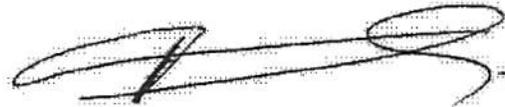
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

**Art. 6º** Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento).

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.**

Paço de Prefeitura Municipal de Tarrafas – CE, 10 de Novembro de 2020.



**TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**PEÇAS ADICIONAIS**

**EXERCÍCIO 2024**

GESTOR:  
**Tarciana Freira de Sousa**

PERÍODO:  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

| CONTAS DE BENS MÓVEIS                       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A) | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B) | BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C) | BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D) |
|---|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 02-Aeronaves                                | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 04-Aparelhos de medição                     | -3.090,82                                 | -1.207,20                 | 0,00  | 0,00  | -4.298,02                            |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comuníc      | -4.373,49                                 | -550,36                   | 0,00  | 0,00  | -4.928,85                            |
| 08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab | -141.617,11                               | -36.684,46                | 0,00  | 0,00  | -178.301,57                          |
| 10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive     | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos        | -8.874,99                                 | -1.470,96                 | 0,00  | 0,00  | -10.345,95                           |
| 14-Arnanentos                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias          | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 20-Embarcações                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhan      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 24-Equipamentos de proteção, segurança      | -497,38                                   | -459,12                   | 0,00  | 0,00  | -956,50                              |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos       | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza indus      | -7.943,45                                 | -1.213,56                 | 0,00  | 0,00  | -9.159,01                            |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos      | -5.847,25                                 | -955,97                   | 0,00  | 0,00  | -6.803,22                            |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos         | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo      | -13.116,20                                | -1.182,98                 | 0,00  | 0,00  | -14.299,18                           |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diver      | -76.795,25                                | -19.097,36                | 0,00  | 0,00  | -95.892,61                           |
| 35-Equipamentos de processamento de da      | -15.334,50                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | -15.334,50                           |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escri      | -12.427,06                                | -4.858,92                 | 0,00  | 0,00  | -17.285,98                           |
| 37-Equipamentos de refrigeração             | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 38-Máquinas, ferramentas e utens. de of     | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétrico      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 42-Mobiliário em geral                      | -21.654,98                                | -4.870,64                 | 0,00  | 0,00  | -26.525,62                           |
| 44-Obras de arte e peças para museu         | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 46-Senoventes e equipamentos de montar      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 48-Veículos em geral                        | -67.600,00                                | -69.940,00                | 0,00  | 0,00  | -137.540,00                          |
| 50-Veículos ferroviários                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis        | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 52-veículo de tração mecânica               | -374.821,01                               | -30.146,04                | 0,00  | 33.890,00                                   | -371.077,05                          |
| 53-Carros de combata                        | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 60-Equipamentos de notaria                  | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e re      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 62-Acessórios para automóveis               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios ae      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamen      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilânc      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 69-Equipamentos de tecnologia da infor      | -31.320,06                                | -4.751,52                 | 0,00  | 0,00  | -36.071,58                           |
| 70-Utensílios em geral                      | -97,84                                    | -12,96                    | 0,00  | 0,00  | -110,80                              |
| 71-Discotecas e filoteclas                  | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 72-Outros mat. cult. educacionais e de c    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 73-Senoventes                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

| CONTAS DE BENS MÓVEIS           | DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A) | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B) | BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C) | BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEN (D) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D) |
|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 99-Outros materiais permanentes | -3.595,80                                 | -2.505,60                 | 0,00  | 0,00  | -6.101,40                            |
| *** TOTAIS ***                  | -789.014,19                               | -199.907,65               | 0,00  | 33.890,00                                   | -955.031,84                          |

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,  
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.  
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis  
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

| CONTAS DE BENS IMÓVEIS                 | DEPRECIÇÃO                     | DEPRECIÇÃO        | BAIXA DA DEPREC.                 | BAIXA DA DEPREC.           | DEPRECIÇÃO                |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A) | DO PERÍODO (B)    | ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C) | ACUM. POR BAIXA DO BEM (D) | ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D) |
| 01-Edifícios                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 02-Glebas e fazendas                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 03-Terrenos                            | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 06-Salas de escritórios                | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 07-Casas de apartamentos               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 08-Armazéns e silos                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 10-Galpão                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 11-Fazenda                             | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 12-Sítio                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 13-Aeropostos, estações e aeródromos   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 14-Apartamentos                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 15-Casas                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 16-Cemitérios                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 17-Estacionamentos e garagens          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 18-Estradas                            | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 19-Faróis                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 20-Glebas                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 21-Hotéis                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 22-Hospitais e unidades de saúde       | -151.248,97                    | -85.886,64        | 0,00                             | 0,00                       | -237.135,61               |
| 23-Imóveis de uso educacionais         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 24-Imóveis de uso recreativo           | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 25-Laboratórios e observatórios        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 26-Lojas                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 27-Lotes                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 28-Museus e palácios                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 29-Bens do patrimônio cultural         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 30-Parques                             | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 31-Portos e estaleiros                 | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 32-Postos de fiscalização              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 33-Pontes                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 34-Praças                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 35-Redes de telecomunicações           | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 36-Represas e açudes                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 37-Reservas                            | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 38-Ruas                                | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 39-Salas                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 40-Sistema de abastecimento de energia | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment | -11.809,88                     | -4.377,84         | 0,00                             | 0,00                       | -16.187,72                |
| 42-Viadutos                            | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 99-Outros bens inóveis                 | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>*** TOTAIS ***</b>                  | <b>-163.058,85</b>             | <b>-90.264,48</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-253.323,33</b>        |

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.  
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.  
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 Período de : 01/11/2024 a 21/11/2024  
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

| CONTAS DE BENS MÓVEIS                       | DEPRECIÇÃO                     | DEPRECIÇÃO     | BAIXA DA DEPREC.                 | BAIXA DA DEPREC.           | DEPRECIÇÃO                |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   | ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A) | DO PERÍODO (B) | ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C) | ACUM. POR BAIXA DO BEM (D) | ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D) |
| 02-Aeronaves                                | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 04-Aparelhos de medição                     | -4.096,82                      | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -4.096,82                 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunic      | -4.855,05                      | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -4.855,05                 |
| 08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab | -172.213,99                    | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -172.213,99               |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos        | -10.100,79                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -10.100,79                |
| 14-Armamentos                               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias          | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 20-Embarcações                              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulham      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 24-Equipamentos de proteção, segurança      | -879,98                        | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -879,98                   |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos       | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 28-Máquinas e equip. de natureza indus      | -8.956,75                      | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -8.956,75                 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos      | -6.660,40                      | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -6.660,40                 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos         | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo      | -14.191,98                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -14.191,98                |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diver      | -92.744,13                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -92.744,13                |
| 35-Equipamentos de processamento de da      | -15.334,50                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -15.334,50                |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escri      | -16.476,16                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -16.476,16                |
| 37-Equipamentos de refrigeração             | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 38 Máquinas, ferramentas e utens. de of     | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétrico      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 42-Mobiliário em geral                      | -25.717,44                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -25.717,44                |
| 44-Obras de arte e peças para museu         | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 46-Semoventes e equipamentos de montar      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 48-Veículos em geral                        | -142.550,00                    | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -142.550,00               |
| 50-Veículos ferroviários                    | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 52-Veículo de tração mecânica               | -366.052,71                    | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -366.052,71               |
| 53-Carros de combate                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 60-Equipamentos de motaria                  | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 61-Equipamento, material sigiloso e re      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 62-Acessórios para automóveis               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios ae      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamen      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilânc      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 69-Equipamentos de tecnologia da infor      | -35.279,66                     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -35.279,66                |
| 70-Utensílios em geral                      | -108,64                        | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | -108,64                   |
| 71-Discotecas e filmotecas                  | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 72-Outros mat. cult. educacionais e de c    | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |
| 73-Semoventes                               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      |

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 Período de : 01/11/2024 a 21/11/2024  
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

| CONTAS DE BENS MÓVEIS           | DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA ANTES<br>DO PERÍODO (A) | DEPRECIÇÃO<br>DO PERÍODO (B) | BAIXA DA DEPREC.<br>ACUM. P/ APURAR<br>O NOVO VALOR (C) | BAIXA DA DEPREC.<br>ACUM. POR BAIXA<br>DO BEM (D) | DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA<br>(A)+(B)+(C)+(D) |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|
| 99-Outros materiais permanentes | -5.683,80                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | -5.683,80                                  |
| *** TOTAIS ***                  | -921.902,80                                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | -921.902,80                                |

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis  
 Período de : 01/11/2024 a 31/12/2024  
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

| CONTAS DE BENS IMÓVEIS                 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A) | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B) | BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ AFURAR O NOVO VALOR (C) | BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D) |
|--|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 01-Edifícios                           | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 02-Glebas e fazendas                   | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 03-Terrenos                            | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 06-Salas de escritórios                | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 07-Casas de apartamentos               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 08-Arnazéns e silos                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 10-Galpão                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 11-Fazenda                             | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 12-Sítio                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 13-Aeropostos, estações e aeródromos   | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 14-Apartamentos                        | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 15-Casas                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 16-Cenitérios                          | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 17-Estacionamentos e garagens          | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 18-Estradas                            | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 19-Faróis                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 20-Glebas                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 21-Hotéis                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 22-Hospitais e unidades de saúde       | -222.821,17                               | -14.314,44                | 0,00  | 0,00  | -237.135,61                          |
| 23-Imóveis de uso educacionais         | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 24-Imóveis de uso recreativo           | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 25-Laboratórios e observatórios        | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 26-Lojas                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 27-Lotes                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 28-Museus e palácios                   | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 29-Bens do patrimônio cultural         | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 30-Parques                             | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 31-Portos e estaleiros                 | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 32-Postos de fiscalização              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 33-Pontes                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 34-Praças                              | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 35-Redes de telecomunicações           | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 36-Represas e açudes                   | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 37-Reservas                            | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 38-Ruas                                | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 39-Salas                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 40-Sistema de abastecimento de energia | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment | -15.458,08                                | -729,64                   | 0,00  | 0,00  | -16.187,72                           |
| 42-Viadutos                            | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| 99-Outros bens imóveis                 | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| *** TOTAIS ***                         | -238.279,25                               | -15.044,08                | 0,00  | 0,00  | -253.323,33                          |

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.  
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.  
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**  
**Secretaria Municipal De Saude**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017 - D.O.E. de 28 de abril de 2017

**ART. 9º**

**RELATÓRIO DO SISTEMA  
DE CONTROLE INTERNO**

**EXERCÍCIO 2024**

GESTOR:  
**Tarciana Freira de Sousa**

PERÍODO:  
**21/11/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:**

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME  
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE  
CNPJ: 12.782.123/0001-00



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE TARRAFAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Origem: Município de TARRAFAS**

**Nome da Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Gestor(es): Tarciana Freira de Sousa**

**Período das Contas: Exercício de 2024 - 21/11/2024 a 31/12/2024**

**PREFÁCIO**

Em conformidade ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, assim como atendendo ao preceituado na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM e das normas da Lei Municipal nº 353/2017, de 28 de setembro de 2017, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Município, APRESENTAMOS, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, o Relatório de Atividades desta unidade de Controle Interno, referente ao Exercício de 2024, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessoria do Município, na obtenção de informações concretas, objetivando o cumprimento dos programas e alertando para o atendimento das metas do governo, atendendo a legislação e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela Unidade Gestora epigrafada, inclusive apoiando o Controle Externo.

**1. DAS PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Observando o processo de Prestação de Contas de Gestão (PCS), referente ao Exercício de 2024, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que tratam a Instrução Normativa nº 03/2013/TCM-CE e alterações posteriores, de responsabilidade do(a) Gestor(a) Tarciana Freira de Sousa, assim como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que serão tratadas mais adiante.

**2. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)**

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações exigidas pela Lei Federal nº 4-320/64, na Norma Brasileira Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e pela Lei Complementar nº 101/2000.

**2.1. DO ORÇAMENTO**

**2.1.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A gestão orçamentária do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, encontra-se detalhado no Balanço Orçamentário, onde se tem uma noção do que se programou a estimativa da receita e fixação da despesa.

Também no Balanço Orçamentário são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração. Destacam-se os pontos verificados:

01. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
02. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício

03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do Orçamento;

Convém ressaltar, neste mister, que estamos tratando de Prestação de Contas de Gestão, e de bom alvitre, ressaltamos que a apuração da movimentação geral da Lei Orçamentária Anual, é condensada na Prestação de Contas de Governo.

### **2.1.2. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 5.567.153,09 - CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS, oriundas das seguintes fontes de Receitas:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS     | PREVISÃO            | REALIZADA           | DIFERENÇA            | %             |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Impostos, Taxas e Contrib. | 0,00                | 903,31              | 903,31               |               |
| Receita de Contribuições   | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00            | 0,00%         |
| Receita Patrimonial        | 97.000,00           | 14.813,17           | -82.186,83           | 15,27%        |
| Receita de Serviços        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| Transferências Correntes   | 7.186.222,24        | 5.227.624,61        | -1.958.597,63        | 72,75%        |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| Receitas Intra-            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>7.284.722,24</b> | <b>5.243.341,09</b> | <b>-2.041.381,15</b> | <b>71,98%</b> |
| Alienação de Bens          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| Operações de Crédito       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| Transferências de Capital  | 908.324,00          | 323.812,00          | -584.512,00          | 35,65%        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>908.324,00</b>   | <b>323.812,00</b>   | <b>-584.512,00</b>   | <b>35,65%</b> |
| <b>RECEITA TOTAL</b>       | <b>8.193.046,24</b> | <b>5.567.153,09</b> | <b>-2.625.893,15</b> | <b>67,95%</b> |



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 10.072.078,58 - DEZ MILHÕES, SETENTA E DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS, na forma abaixo distribuída:

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIA      | ATUALIZADA           | EMPENHADA            | DIFERENÇA            | %             |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.373.530,06         | 6.129.708,92         | -1.243.821,14        | 83,13%        |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| Outras Despesas Correntes  | 5.830.470,28         | 3.934.629,66         | -1.895.840,62        | 67,48%        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>13.204.000,34</b> | <b>10.064.338,58</b> | <b>-3.139.661,76</b> | <b>76,22%</b> |
| Investimentos              | 1.007.943,00         | 7.740,00             | -1.000.203,00        | 0,77%         |
| Inversões Financeiras      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| Aamortização da Dívida     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.007.943,00</b>  | <b>7.740,00</b>      | <b>-1.000.203,00</b> | <b>0,77%</b>  |
| Reserva de Contingência    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>DESPESA TOTAL</b>       | <b>14.211.943,34</b> | <b>10.072.078,58</b> | <b>-4.139.864,76</b> | <b>70,87%</b> |



## 2.2. DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Os dados apresentados no Balanço Financeiro, que são demonstrados resumidamente no quadro abaixo, corroboram com as informações trazidas no Termo de Conferência de Caixa.

| DESCRIÇÃO - Ingressos e Dispêndios      | 2024                 |
|---|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior             | 227.791,08           |
| <b>RECEITAS</b>                         | <b>13.061.212,20</b> |
| Receitas Orçamentárias                  | 5.567.153,09         |
| Transferências Financeiras Recebidas    | 5.171.873,30         |
| Recebimentos Extraorçamentários         | 2.322.185,81         |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>12.888.212,80</b> |
| Despesas Orçamentárias                  | 10.072.078,58        |
| Transferências Financeiras Concedidas   | 112.066,65           |
| Pagamentos Extraorçamentários           | 2.704.067,57         |
| <b>Resultado da Execução Financeira</b> | <b>172.999,40</b>    |
| <b>Saldo Para o Exercício Seguinte</b>  | <b>400.790,48</b>    |

## 2.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

| ESPECIFICAÇÃO                   | 2024                |
|---------------------------------|---------------------|
| Total do Ativo Circulante       | 413.168,51          |
| Total do Ativo Não Circulante   | 5.638.122,36        |
| <b>ATIVO TOTAL</b>              | <b>6.051.290,87</b> |
| Total do Passivo Circulante     | 1.389.502,63        |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00                |
| <b>PASSIVO TOTAL</b>            | <b>1.389.502,63</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       | <b>4.661.788,24</b> |

O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 4.661.788,24 - QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS.

## **2.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                        | <b>2024</b>       |
|---|-------------------|
| Total das Variações Patrimoniais Aumentadas | 10.824.646,10     |
| Total das Variações Patrimoniais Diminuídas | 10.474.633,04     |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>     | <b>350.013,06</b> |

Em análise ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais do período da gestão, encontrou-se o resultado demonstrado no quadro acima.

## **2.5. DOS FLUXOS DE CAIXA**

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa-DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa da gestão

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        | <b>2024</b>       |
|---|-------------------|
| Ingressos   | 11.968.251,52     |
| Desembolsos   | 11.719.918,56     |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b> | <b>248.332,96</b> |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        | <b>2024</b>       |
|--|-------------------|
| Ingressos  | 0,00              |
| Desembolsos  | 75.333,56         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b> | <b>-75.333,56</b> |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        | <b>2024</b> |
|---|-------------|
| Ingressos   | 0,00        |
| Desembolsos   | 0,00        |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b> |

| <b>RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA</b>         | <b>2024</b>       |
|---|-------------------|
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 172.999,40        |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial            | 227.791,08        |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>       | <b>400.790,48</b> |

## **2.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**

Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a DMPL é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação, como é o caso desta Unidade Gestora.

## **2.7. NOTAS EXPLICATIVAS**

O objetivo principal das notas explicativas às demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas em tais relatórios. Portanto, em análise aos relatórios contábeis agregados à esta Prestação de Contas, se evidenciam claramente a existência das devidas notas

## **2.8. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Os bens patrimoniais foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliados e aprimorados.

### **3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

No quesito das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, foi atendido as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos Órgãos de execução do sistema de controle interno, e finalmente, almejando os resultados para os programas

#### **3.1. DA ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS**

Buscando a regularização dos processos, do conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos Órgãos Municipais foram realizadas reuniões setoriais, com diversos temas e assuntos, para todos os servidores envolvidos no fluxo da despesa.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes nos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024, verificamos que todos as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

#### **3.2. DA FROTA DE VEÍCULOS**

Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos, foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre a marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placas e número de registro no

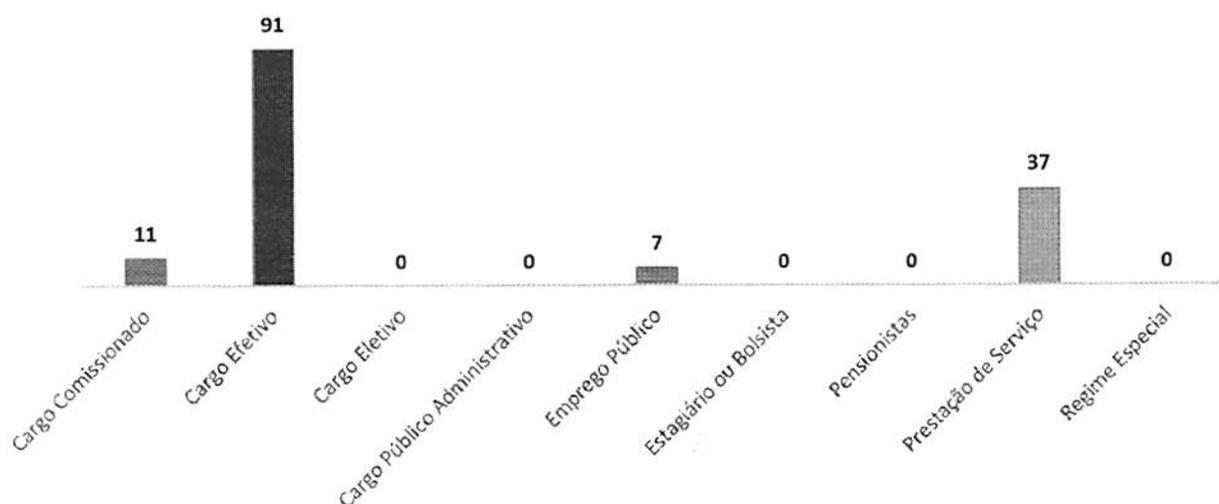
Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para promoção de revisões e/ou manutenções.

#### **3.3. DO QUADRO DE SERVIDORES**

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, encerrou o exercício financeiro de 2024, perfazendo um total de 146 servidores distribuídos no quadro abaixo:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Cargo Comissionado           | 11 |
| Cargo Efetivo                | 91 |
| Cargo Eletivo                | 0  |
| Cargo Público Administrativo | 0  |
| Emprego Público              | 7  |
| Estagiário ou Bolsista       | 0  |
| Pensionistas                 | 0  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Prestação de Serviço | 37         |
| Regime Especial      | 0          |
| <b>Total</b>         | <b>146</b> |



### **3.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS**

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências das leis que regem o Sistema Licitatório Nacional, sendo os devidos certames realizados por comissão de licitação e pregão regularmente investida. As escolhas das modalidades de licitação foram realizadas respeitando os limites constantes nas Leis de Licitações. Ressalta-se a existência do cadastro de fornecedores mantido devidamente atualizado para realização de coleta de preços, inclusive através de sistema informatizado.

### **3.5. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com a Lei das Licitações. Caracterizando-se por um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preceitua a Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Orientou-se aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados, dentre outros que se achem necessário, os seguintes itens: I. Projeto Básico e Executivo; II. Memorial Descritivo; III. Orçamento Básico; IV. Memorial de Cálculo; V. Cronograma Físico-financeiro; VI. Cadastro Específico do INSS (CEI); VII. Emissão de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto, Execução e Fiscalização, VIII. Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Salientamos que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA. Ainda foi orientado aos mesmos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelo fiscal de contrato, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's de fiscalização e execução da obra, bem como, o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente, o acompanhamento da elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.

### **3.6. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS**

Não foram realizadas despesas mediante suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, durante o exercício financeiro de 2024.

### **3.7. DO ALMOXARIFADO**

A Administração Municipal possui almoxarifados com sistemas informatizados para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a entrega das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisição dos Setores assinadas pelos responsáveis.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como, medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis. No que diz respeito às movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

### **3.8. DA TRANSPARÊNCIA**

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

### **4. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES**

Os Livros Contábeis (Diário, Razão, Caixa e Boletim de Tesouraria), encontram-se todos com informações coerentes, conforme os ditames da Lei Federal nº 4.320/64, devidamente digitalizados e arquivados em mídias digitais, e guardados no Setor de Contabilidade.

As análises consolidadas da execução orçamentária (inclusive movimentações via Ofício/Decreto), dos Relatórios de Execução Orçamentária-RREO e Gestão Fiscal (RGF), cálculos de aplicação mínima em Educação, Saúde e FUNDEB, Operações de Crédito, Subvenções e Doações e outros assuntos pertinentes, estão condensados no Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, peça integrante da Prestação de Contas de Governo.

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, realiza seus repasses previdenciários, assim como todas as suas consignações, dentro do prazo previsto pela legislação em vigor.

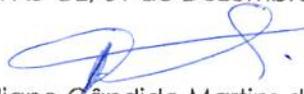
### **CONCLUSÃO**

O Sistema de Controle Interno realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas, atecnias e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a acontecer. Valendo-se do princípio da Auto Tutela, na qual a administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, foram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo  
Setor de Controle Interno