

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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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° 001/2025

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 - 01/06/2024 a 20/11/2024

Ana Virginia dos Santos Araujo, Secretária Municipal de Saúde, portador(a) do CPF N° 974.717.553-34, residente na Rua José Cândido, N° 70, 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,

ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

Exmo. Sr.

Rhorden Botelho de Queiroz

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE

FORTALEZA-CE

PORTARIA 0306002/2024

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. ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO, inscrito no CPF: 974.717.553-34, 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 03 de junho de 2024.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo

- Prefeito Municipal -

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Torna público para os devidos fins legais a Portaria de Nº 0306002/24, que dispõe: sobre a nomeação da Servidora ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO, 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, tendo em vista a aus

ência de Diário Oficial.

Paço da Prefeitura Municipal.

Tarrafas-Ce, 03 de junho de 2024

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
DN: c=BR, ou=CP, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=14367856000104,
ou=videoconferencia, cn=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Dados: 2024.06.03 13:11:53 -03'00'

Tertuliano Cândido Martins de Araújo

- Prefeito Municipal -

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Torna público para os devidos fins legais a Portaria de Nº 0306002/24, que dispõe: sobre a nomeação da Servidora ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO, 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, tendo em vista a aus

ência de Diário Oficial.

Paço da Prefeitura Municipal.

Tarrafas-Ce, 03 de junho 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=14367856000104,
ou=videncconferencia, cn=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Dados: 2024.06.03 13:11:53 -03'00'

Tertuliano Cândido Martins de Araújo

- Prefeito Municipal -

PORTARIA Nº 2111001/2024

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 - EXONERAR, a Srª. ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO, inscrito no CPF: 974.717.553-34, 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, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=14367856000104, ou=videoconferencia, cn=TERTULIANO
CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Dados: 2024.11.21 13:26:33 -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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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): 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM) 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR) Ana Virginia dos Santos Araujo			
CARGO/FUNÇÃO Secretária Municipal de Saúde		CPF 974.717.553-34	
MATRÍCULA 171087-7		PERÍODO DA GESTÃO 01/06/2024 a 20/11/2024	
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Portaria Nº 0306002/2024	DATA DO ATO 03 de Junho de 2024		DATA DA PUBLICAÇÃO 03 de Junho de 2024
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA 20240001	DATA DO ATO 03/06/2024	DATA DA PUBLICAÇÃO 03/06/2024	DATA COMUNIC.TCE 30/06/2024
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua José Cândido Nº 70			
BAIRRO/DISTRITO Centro			
MUNICÍPIO Tarrafás			
UF CE		CEP 63.145-000	
TELEFONES Fixo: (88) 9 9298-8776 Celular: (88) 9 9298-8776			
E-MAILS 0			

PREENCHIDO POR Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 20 de Novembro de 2024	ASSINATURA 

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Ana V. dos Santos Araujo Visto
---	---	--

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

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

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/06/2024 a 20/11/2024**

Contador

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

Ordenador de Despesa

Ana Virginia dos Santos Araujo
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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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 : 20/11/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		7.284.722,28	7.284.722,28	4.827.302,58	-2.457.419,70
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	12.836,61	-84.163,39
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	4.813.562,66	-2.372.659,62
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		908.324,00	908.324,00	0,00	-908.324,00
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	0,00	-908.324,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		8.193.046,28	8.193.046,28	4.827.302,58	-3.365.743,70
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		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
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		8.193.046,28	8.193.046,28	4.827.302,58	-3.365.743,70
Déficit (VI)		-	0,00	5.715.937,61	5.715.937,61
TOTAL (VII) = (V + VI)		8.193.046,28	8.193.046,28	10.543.240,19	2.350.193,91
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	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	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

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	12.879.600,34	10.265.500,19	8.488.271,54	7.782.086,56	2.614.100,15
Pessoal e encargos sociais		6.024.480,06	7.049.130,06	5.979.842,63	4.864.529,01	4.864.529,01	1.069.287,43
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.540.010,28	5.830.470,28	4.285.657,56	3.623.742,53	2.917.557,55	1.544.812,72
Despesas de capital (IX)		2.544.324,00	1.146.324,00	277.740,00	7.740,00	7.740,00	868.584,00
Investimentos		2.544.324,00	1.146.324,00	277.740,00	7.740,00	7.740,00	868.584,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		14.108.814,34	14.025.924,34	10.543.240,19	8.496.011,54	7.789.826,56	3.482.584,15
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		14.108.814,34	14.025.924,34	10.543.240,19	8.496.011,54	7.789.826,56	3.482.584,15
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		14.108.814,34	14.025.924,34	10.543.240,19	8.496.011,54	7.789.826,56	3.482.584,15
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:46
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAREFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 20/11/2024

 ANA VIRSÚZIA DOS SANTOS DE ARAUJO SECRETÁRIA DE SAÚDE	 DAGER COSTA CONSORTEIRO ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-GE 002257/0-5
---	--

Balanço Orçamentário do exercício de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde de Tarrafas

elaborado em 20/11/2024, segue abaixo uma **nota explicativa técnica e detalhada**, conforme práticas contábeis do setor público e de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP):

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Exercício de 2024

1. Objetivo da Demonstração

O Balanço Orçamentário tem por finalidade evidenciar, de forma comparativa, a execução orçamentária das receitas e despesas previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), confrontando as previsões (inicial e atualizada) com os valores efetivamente realizados, demonstrando ainda o resultado orçamentário (superávit ou déficit).

2. Receitas Orçamentárias

As **receitas orçamentárias previstas** para o exercício de 2024 totalizaram **R\$ 8.193.046,28**, compostas por:

- **Receitas Correntes:** R\$ 7.284.722,28
- **Receitas de Capital:** R\$ 908.324,00

As **receitas realizadas** foram **R\$ 4.827.302,58**, representando 58,95% da previsão. Houve **déficit de arrecadação** no valor de **R\$ 3.365.743,70**.

Destaque para:

- **Transferências Correntes:** representaram a principal fonte de receita, com previsão de R\$ 7.186.222,28 e arrecadação de R\$ 4.813.562,66.
 - **Receita Patrimonial:** previsão de R\$ 97.000,00 e realização de apenas R\$ 12.836,61.
-

3. Despesas Orçamentárias

As **despesas orçamentárias autorizadas** totalizaram **R\$ 14.025.924,34**, das quais foram:

- **Empenhadas:** R\$ 10.543.240,19
- **Liquidadas:** R\$ 8.496.011,54



- **Pagas:** R\$ 7.789.826,56

Classificação das despesas:

- **Despesas Correntes:** R\$ 12.879.600,34 autorizadas, com 79,72% efetivamente empenhadas.
 - **Pessoal e Encargos Sociais:** R\$ 7.049.130,06 autorizados, com execução de R\$ 5.979.842,63 (empenhado).
 - **Outras Despesas Correntes:** R\$ 5.830.470,28 autorizados, com execução de R\$ 4.285.657,56.
 - **Despesas de Capital:** R\$ 1.146.324,00 autorizadas, com execução de apenas R\$ 277.740,00 (empenhado).
-

4. Resultado Orçamentário

- O resultado apurado no Balanço Orçamentário foi de um **déficit orçamentário de R\$ 5.715.937,61**, evidenciando que a despesa empenhada superou a receita realizada.
 - O **saldo da dotação orçamentária** ainda disponível para execução ao final do período foi de **R\$ 3.482.684,15**.
-

5. Informações Complementares

- Não houve **operações de crédito** (internas ou externas), nem amortização de dívidas no período.
 - Não foram utilizados recursos oriundos de **superávit financeiro, exercícios anteriores** ou **reabertura de créditos adicionais**.
 - A **reserva do RPPS** (Regime Próprio de Previdência Social) não foi movimentada no exercício analisado.
-

6. Base Legal e Normativa

As demonstrações estão em conformidade com:

- Lei nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro)
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Portaria STN nº 710/2023 (MCASP – 9ª edição)
- NBC TSP Estruturantes (Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público)



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFÁS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0001
Valores em reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	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		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	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
TOTAL		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA 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 : 20/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		316.286,79	1.163.686,32	1.404.488,88	0,00	75.494,23
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	762.208,78	1.003.011,34	0,00	75.494,23
Despesas de Capital		8.819,00	280.162,28	67.593,56	0,00	221.397,72
Investimentos		8.819,00	280.162,28	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
TOTAL		325.115,79	1.443.856,60	1.472.082,44	0,00	296.891,95

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 20/11/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

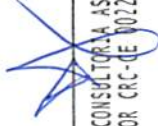
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.827.302,58	4.246.076,69	Despesa orçamentária (VII)		10.543.240,19	10.842.073,34
Recursos não vinculados		0,00	0,00	Recursos não vinculados		0,00	1.114.062,79
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		0,00	1.114.062,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.827.302,58	4.246.076,69	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10.543.240,19	9.728.010,55
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.763.035,97	4.611.276,52
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.547.033,27	4.004.370,03	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.580.204,22	4.675.189,02
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	52.255,40	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	161.382,73
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		552.556,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		740.000,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		515.349,82	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		460.000,00	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	280.162,28
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	158.400,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		12.363,49	31.051,21	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.311.203,90	5.476.859,14	Transferências financeiras concedidas (VIII)		70.991,43	80.824,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.932.347,44	5.415.793,22	Transf. conc. para a execução orçamentária		70.991,43	80.824,05
Transf. financ. rec. indep. da exec. orçamentária		358.656,46	61.065,92	Transf. financ. conc. indep. 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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		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 Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		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)		3.680.115,80	2.394.972,61	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.389.812,38	1.524.377,96
Inscrição de restos a pagar não processados		2.047.728,65	2.760,00	Execução de restos a pagar não processados		2.760,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		706.184,98	1.443.858,60	Execução de restos a pagar processados		1.472.082,44	544.621,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados		917.069,75	873.709,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		730.390,91	945.487,93
Outros recebimentos extraorçamentários		10.032,42	74.644,92	Outros pagamentos extraorçamentários		184.579,03	34.288,39
Saldo do exercício anterior (V)		227.791,08	557.157,99	Saldo para o exercício seguinte (XI)		42.769,36	227.791,08
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		227.791,08	557.157,99	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		42.769,36	227.791,08
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		13.046.813,36	12.675.066,43	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		13.046.813,36	12.675.066,43

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:23

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



ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-DE 002237/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Entidade: Governo Municipal de Tarrafas – Secretaria Municipal de Saúde

Data: 20 de novembro de 2024

1. Objetivo das Demonstrações

O Balanço Financeiro apresenta, de forma consolidada, os ingressos e dispêndios financeiros realizados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2024, em conformidade com o artigo 101 da Lei nº 4.320/64 e com os princípios da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (PCASP).

2. Base de Elaboração

As informações foram extraídas do Sistema de Contabilidade Pública informatizado (Aspec Informática) e refletem os registros contábeis realizados até **20/11/2024**, utilizando o regime misto: entradas e saídas de caixa (regime de caixa) e restos a pagar (regime de competência).

3. Ingressos Orçamentários (Receita Orçamentária)

Os ingressos totalizaram **R\$ 4.827.302,58** no exercício de 2024, representando receitas vinculadas, principalmente originadas de transferências do SUS – Bloco de Manutenção, transferência para combate a endemias e complementação do piso de enfermagem. Não foram registradas receitas de recursos não vinculados.

4. Dispêndios Orçamentários (Despesas Orçamentárias)

As despesas empenhadas somaram **R\$ 10.543.240,19**, compostas integralmente por recursos vinculados, notadamente nas ações de saúde financiadas por transferências da União (SUS) e do Estado. Não houve despesas com recursos não vinculados neste exercício.

5. Transferências Financeiras

Foram recebidas **transferências financeiras** no valor de **R\$ 4.311.203,90**, das quais R\$ 3.952.547,44 referem-se a transferências para execução orçamentária e R\$ 358.656,46 a transferências independentes da execução orçamentária. Foram concedidas transferências no valor de R\$ 70.991,43.

6. Movimentações Extraorçamentárias

Os **recebimentos extraorçamentários** totalizaram **R\$ 3.680.515,80**, principalmente relacionados a:

- Inscrição de restos a pagar não processados: R\$ 2.047.228,65
- Restos a pagar processados: R\$ 706.184,98
- Depósitos restituíveis e valores vinculados: R\$ 917.069,75

Os **pagamentos extraorçamentários** totalizaram R\$ 2.389.812,38, sendo destaque a execução de restos a pagar processados (R\$ 1.472.082,44) e não processados (R\$ 2.760,00).

7. Saldo Financeiro

O saldo proveniente do exercício anterior foi de **R\$ 227.791,08**, dos quais restaram **R\$ 42.769,36** para o exercício seguinte. Esse valor reflete a posição de caixa disponível

64

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 20/11/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.827.302,58	4.246.076,69	Despesa orçamentária (VII)		10.543.240,19	10.842.073,34
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		0,00	1.114.062,79
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		0,00	1.114.062,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.827.302,58	4.246.076,69	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10.543.240,19	9.728.010,55
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.763.035,97	4.611.276,52
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.547.033,27	4.004.370,08	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.380.204,22	4.675.189,02
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	52.255,40	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	161.382,73
Transf. ag. de saúde e comb. as endemias		512.556,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. as endemias		740.000,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		515.349,82	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		460.000,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		200.000,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Uniao/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Uniao/Saúde		0,00	280.182,28
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	158.400,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		12.363,49	31.051,21	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.311.203,90	5.476.859,14	Transferências financeiras concedidas (VIII)		70.991,43	80.824,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.932.547,44	5.415.793,22	Transf. conc. para a execução orçamentária		70.991,43	80.824,05
Transf. financ. rec. indep. da exec. orçamentária		318.656,46	61.065,92	Transf. financ. conc. indep. 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 Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		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)		3.680.515,80	2.394.972,61	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.389.812,38	1.524.377,96
Inscrição de restos a pagar não processados		2.047.228,65	2.760,00	Execução de restos a pagar não processados		2.760,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		706.184,98	1.443.858,60	Execução de restos a pagar processados		1.472.082,44	544.621,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados		917.069,75	873.709,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados		730.330,91	945.487,93
Valores restituíveis		917.069,75	873.709,03	Valores restituíveis		730.330,91	945.487,93
ISS		0,00	156,00	ISS		0,00	156,00
026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		0,00	156,00	026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		0,00	156,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		21.044,84	17.477,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		15.245,81	21.823,26
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21.044,84	17.477,97	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.245,81	21.823,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		316.270,44	300.583,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		316.270,44	306.666,90
008 - EMPRÉSTIMO CEF		7.765,89	6.353,91	008 - EMPRÉSTIMO CEF		7.765,89	6.353,91
024 - BANCO DO BRASIL S.A		149.718,60	149.857,05	024 - BANCO DO BRASIL S.A		149.718,60	149.857,06
025 - BANCO BRADESCO		118.785,95	144.373,00	025 - BANCO BRADESCO		158.785,95	150.455,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20.540,60	4.967,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.894,63	14.017,74

10

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 20/11/2024

PAGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saúde

017 - SALARIO FAMILIA	1.914,74	4.395,96	10.954,94
027 - SALARIO MATERNIDADE	3.052,80	16.000,70	3.052,80
020 - FALTAS	0,00	143,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.931,28	162.057,00	171.931,28
004 - IRRF.	170.820,60	149.725,86	170.820,60
022 - IRRF OUTROS	1.110,68	12.331,14	1.110,68
ISS	1.678,40	215,50	1.678,40
003 - ISSQN	1.678,40	215,50	1.678,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	376.914,43	396.941,37	317.318,46
018 - INSS - SERVIDORES	375.648,81	392.429,84	317.318,46
009 - INSS - SERVIÇOS	1.265,62	4.511,53	0,00
Outros recebimentos extrarcontábeis	74.644,92	10.032,42	184.579,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	151.700,00
007 - INSS Consignação	0,00	0,00	151.700,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.565,84	0,00	705,99
017 - EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	705,99
018 - BANCO BRADESCO	13.565,84	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	34.827,84	3.254,82	9.394,74
001 - SALARIO FAMILIA	34.827,84	3.254,82	9.394,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	26.251,24	6.777,60	22.778,30
008 - SALARIO MATERNIDADE	26.251,24	6.777,60	22.778,30
Saldo do exercício anterior (V)	557.157,99	227.791,08	227.791,08
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	557.157,99	227.791,08	227.791,08
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	557.157,99	227.791,08	227.791,08
090 - 88...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	474.404,58	49.735,28	49.735,28
023 - 88...7.835-2 (PMT-FUS)	127,29	995,56	995,56
091 - 88...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SU	19,30	21,27	21,27
121 - 88...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA	681,36	274,88	274,88
122 - 88...14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	895,79	993,54	993,54
144 - 88...15.627-2 (UBS-FMS)	102,82	114,04	114,04
154 - 88...17.550-1 (P FIN ACOES ALIM E N	1.570,54	1.742,01	1.742,01
155 - 88...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	172,36	189,89	189,89
168 - 88...18.206-0 (EST-UN DE AT ESP SA	707,34	764,86	764,86
197 - 88...23.977-1 FUNDO CUSTEIO ESTAD	51.330,00	51.330,00	51.330,00
202 - 88...25.639-0 (SECSAUDE PISO)	0,00	112.819,77	112.819,77
204 - CEF...71.360-0 (PMT/SMS/AMBULANCIA	0,00	8.811,98	8.811,98
131 - 88...15.211-X (INTERMEDIARIA)	2.013,71	0,00	0,00
147 - 88...16.954-4 (FMS/ERSABS)	15.884,59	0,00	0,00
161 - 88...18.233-8 (FMS - FMS QL/FAR)	6.678,13	0,00	0,00

B

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

162 - 88...18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)			162 - 88...18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)				
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	2.570,13	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.046.813,36	12.675.066,43	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.046.813,36	12.675.066,43		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:36
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.827.302,58	0,00	4.827.302,58	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.246.076,69	0,00	4.246.076,69
Transferência SUS-Bloco de manute		3.547.033,27	0,00	3.547.033,27	Transferência SUS-Bloco de manu		4.004.370,08	0,00	4.004.370,08
Transf. SUS-Bloco de manutenção-C		0,00	0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção		52.255,40	0,00	52.255,40
Transf. ag. de saúde e comb. às e		552.556,00	0,00	552.556,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		515.349,82	0,00	515.349,82	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		200.000,00	0,00	200.000,00	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio - Estad		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio - Est		158.400,00	0,00	158.400,00
Outros recursos vinculados à Saúd		12.363,49	0,00	12.363,49	Outros recursos vinculados a Sa		31.051,21	0,00	31.051,21
Receita orçamentária (I)		4.827.302,58	0,00	4.827.302,58	Receita orçamentária (I)		4.246.076,69	0,00	4.246.076,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 20/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			42.769,36	227.791,08
Creditos a curto prazo			174.546,61	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			0,00	0,00
Estoques			13.357,71	13.357,71
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
Vpp pagas, antecipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			230.673,68	241.148,79
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			5.605.341,77	5.839.600,78
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			5.605.341,77	5.839.600,78
TOTAL DO ATIVO			5.836.015,45	6.080.749,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			0,00	401.477,54
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			1.001.601,93	1.361.121,85
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Débitos obrigações a curto prazo			188.153,84	6.375,00
Total do passivo circulante			1.189.755,77	1.768.974,39
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 20/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.189.755,77		1.768.974,39

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	4.646.259,68		4.311.775,18
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	4.646.259,68		4.311.775,18
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.836.015,45		6.080.749,57

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETARIA DE SAÚDE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Data-base: 20/11/2024

Exercício Financeiro: 2024

Fonte: Sistema Aspec – PCASP

Responsável Técnico: DAGER COSTA – CRC-CE 002257/O-5

1. Contexto Institucional

A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão da administração direta do Município de Tarrafas, responsável pela execução da política pública de saúde. Suas atividades se subordinam às diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme legislação vigente.

2. Estrutura e Fundamentação Contábil

O Balanço Patrimonial foi elaborado conforme os princípios da contabilidade pública, especialmente:

- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP);
- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), versão vigente.

3. Ativo

3.1 Ativo Circulante

Compreende os bens e direitos realizáveis no exercício seguinte:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** R\$ 42.769,36
- **Créditos a curto prazo:** R\$ 174.546,61
- **Estoques:** R\$ 13.357,71
- **Total do Ativo Circulante:** R\$ 230.673,68

3.2 Ativo Não Circulante

Compreende bens e direitos realizáveis em prazo superior a um exercício:



- **Imobilizado:** R\$ 5.605.341,77
Total do Ativo Não Circulante: R\$ 5.605.341,77

Total Geral do Ativo: R\$ 5.836.015,45

4. Passivo

4.1 Passivo Circulante

Representa obrigações exigíveis no curto prazo:

- **Fornecedores e contas a pagar:** R\$ 1.001.601,93
- **Demais obrigações:** R\$ 188.153,84
Total do Passivo Circulante: R\$ 1.189.755,77

4.2 Passivo Não Circulante

Não foram registradas obrigações de longo prazo no exercício.

Total Geral do Passivo: R\$ 1.189.755,77

5. Patrimônio Líquido

Representa os recursos próprios da entidade:

- **Resultados Acumulados:** R\$ 4.646.259,68

Total do Patrimônio Líquido: R\$ 4.646.259,68

Total do Passivo + Patrimônio Líquido: R\$ 5.836.015,45

6. Análise de Resultados e Situação Patrimonial

- O ativo imobilizado representa 96% do ativo total, destacando a estrutura patrimonial fixa da unidade.
- Houve redução do passivo circulante em relação ao exercício anterior, o que sugere pagamento de obrigações.
- A ausência de passivos de longo prazo indica uma posição financeira conservadora.
- O resultado acumulado positivo demonstra superávit contábil.



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0001
Valores em reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			42.799,36	227.791,08
090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)			42.799,36	227.791,08
03 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)			24.856,17	49.932,28
01 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)			639,75	935,56
171 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)			200,17	217
172 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)			1.065,60	274,88
14 - BB...13.627-2 (UBS-FMS)			1.123,31	993,54
15 - BB...17.550-1 (P.FIN ACOES ALM E NU)			1.899,51	114,04
135 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)			202,50	1.742,01
168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)			899,92	1.189,89
197 - BB...23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTADO)			11.330,00	74,86
202 - BB...23.639-0 (SECSAUDE PISO)			1.631,48	368,88
204 - CEF...7.360-0 (PMT/SM/AMBULANCIA)			0,00	8.811,98
Créditos a curto prazo				
1.1.3.2.3.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			174.546,61	0,00
007 - INSS Contribuição			151.700,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			151.700,00	0,00
007 - EMPRESTIMO CEF			705,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			6.139,92	0,00
001 - SALARIO FAMILIA			6.139,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			16.000,70	0,00
008 - SALARIO MATERNIDADE			16.000,70	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo				
Estoques				
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			13.327,71	13.327,71
220 - Gas engarrafado			13.327,71	13.327,71
335 - Genêrqs.alimentícios			1.800,00	1.800,00
340 - Material de expediente			2.310,00	2.310,00
355 - Material de limpeza			6.641,21	6.641,21
430 - Material didático e técnico			321,04	321,04
505 - Material hospitalar			768,00	768,00
535 - Material odontológico			5,50	5,50
790 - Outros materiais de consumo			449,17	449,17
			862,29	862,29

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

Ativo não circulante mantido para venda					
VPP pagas, antecipadamente			0,00	0,00	0,00
Total do ativo circulante			230.673,68	241.148,79	
Ativo Não Circulante					
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00	0,00
Imobilizado			5.605.341,77	5.839.600,78	
1.2.3.1.1.01.01.00.00	- APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.065,23	1.065,23	
1.2.3.1.1.01.02.00.00	- Equipament de medição orientação		1.065,23	1.065,23	
1.2.3.1.1.01.02.00.00	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.699,46	4.699,46	
1.2.3.1.1.01.03.00.00	- Equipamentos de comunicação		4.699,46	4.699,46	
1.2.3.1.1.01.03.00.00	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		201.972,36	201.972,36	
1.2.3.1.1.01.04.00.00	- Equip. medicos, odon, lab e hospi		201.972,36	201.972,36	
1.2.3.1.1.01.06.00.00	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		13.161,10	13.161,10	
1.2.3.1.1.01.06.00.00	- Equipamentos industriais		13.161,10	13.161,10	
1.2.3.1.1.01.07.00.00	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.799,51	2.799,51	
1.2.3.1.1.01.07.00.00	- Equipamentos energeticos		2.799,51	2.799,51	
1.2.3.1.1.01.08.00.00	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		123,06	123,06	
1.2.3.1.1.01.08.00.00	- Equipamentos graficos		123,06	123,06	
1.2.3.1.1.01.09.00.00	- MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		283,90	283,90	
1.2.3.1.1.01.09.00.00	- Equipamentos de oficina		283,90	283,90	
1.2.3.1.1.01.21.00.00	- EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		37.600,86	37.600,86	
1.2.3.1.1.01.21.00.00	- Equip hidraulicos e eletricos		37.600,86	37.600,86	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.		25.259,92	25.259,92	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	- Mag utens equip diversos		25.259,92	25.259,92	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.466,99	9.466,99	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	- Equip de processamento de dados		9.466,99	9.466,99	
1.2.3.1.1.02.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.152,88	8.152,88	
1.2.3.1.1.02.02.00.00	- Equip de tecnologia informacão		8.152,88	8.152,88	
1.2.3.1.1.03.02.00.00	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.610,50	7.610,50	
1.2.3.1.1.03.02.00.00	- Mag utensil escritorio		7.610,50	7.610,50	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	- MOBILIÁRIO EM GERAL		28.998,98	28.998,98	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	- Mobiliario em geral		28.998,98	28.998,98	
1.2.3.1.1.03.04.00.00	- UTENSÍLIOS EM GERAL		192,32	192,32	
1.2.3.1.1.03.04.00.00	- Utensilios em geral		192,32	192,32	
1.2.3.1.1.04.05.00.00	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.011,77	9.011,77	
1.2.3.1.1.04.05.00.00	- Equip para audio, video e foto		9.011,77	9.011,77	
1.2.3.1.1.05.01.00.00	- VEÍCULOS EM GERAL		376.396,60	376.396,60	
1.2.3.1.1.05.01.00.00	- Veiculos em geral		376.396,60	376.396,60	

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 20/11/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	153.000,00	153.000,00
996 - Veículos de tração mecânica	153.000,00	153.000,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	107.500,00	107.500,00
1.42 - Equip. médicos, odont. lab e hosp. a moxa	107.500,00	107.500,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.630,00	23.630,00
1.36 - Equip. médicos, odont. lab e hosp. classif	23.630,00	23.630,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	95.139,83	95.139,83
980 - Outros bens móveis	95.139,83	95.139,83
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	866.111,47	866.111,47
358 - Hospitais e unidades de saúde especial	866.111,47	866.111,47
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS INOVEIS DE USO ESPECIAL	3.470.901,12	3.470.901,12
981 - Outros bens móveis de uso especial	3.470.901,12	3.470.901,12
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINIAIS	50.984,67	50.984,67
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	50.984,67	50.984,67
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	624.771,19	624.771,19
983 - Outros bens móveis uso com. povo	624.771,19	624.771,19
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-108.041,77	-57.858,80
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.215,66	-6.256,26
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE NOVEIS E UTENSÍLIOS	-14.207,08	-4.858,92
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	-2.566,78	-1.491,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-210.000,77	-109.978,47
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-13.888,80	-11.770,80
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-151.539,99	-79.369,09
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	5.605.341,77	5.839.600,78
TOTAL DO ATIVO	5.836.015,45	6.080.749,57

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	401.477,54
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	401.477,54
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.001.601,93	1.361.121,85
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.001.601,93	1.361.121,85
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00

Obrigações de repartições a outros entes			
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	188.133,84	6.375,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.799,03	0,00	0,00
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.799,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.645,97	0,00	0,00
017 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.335,86	0,00	0,00
027 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.106,07	0,00	0,00
020 - FALTAS	143,94	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.235,43	0,00	0,00
004 - IRRF	72.264,29	0,00	0,00
022 - IRRF OUTROS	12.331,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	215,50	0,00	0,00
003 - ISSQN	215,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.422,91	0,00	0,00
018 - INSS - SERVIDORES	74.911,38	0,00	0,00
019 - INSS - SERVIDORES	4.511,53	0,00	0,00
008 - INSS - SERVIDORES	1.455,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	1.169.755,77	6.375,00	0,00
Total do passivo circulante	1.169.755,77	1.768.974,39	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.169.755,77	1.768.974,39	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00

Demais reservas			
Resultados acumulados	4.646.239,68	0,00	4.311.773,18
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	334.484,50	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	4.646.239,68		4.311.773,18
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.836.015,45		6.080.749,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETARIA DE SAÚDE


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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		217.315,97	227.791,08
Ativo permanente		5.618.699,48	5.352.958,49
Total do Ativo		5.836.015,45	6.080.749,57
PASSIVO (II)			
passivo financeiro		3.236.984,42	1.771.734,39
passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		3.236.984,42	1.771.734,39
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.599.031,03	4.309.015,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE


DAGER COSTA CONSUELLO
CONTADOR CRCE 002257/0-5

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-3.019.668,45	-1.543.943,31
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		3.502.428,56	0,00
1500100200 - Receita de imposto e trans. - Saúde		-3.106.366,70	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-1.678.388,78	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.893,71	0,00
1604000000 - Transf. ad. de saúde e comb. às endemias		-187.444,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		168.169,59	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		251.519,89	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		8.841,98	0,00
1639000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		12.688,37	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gas - Fed Lei 9478/97		7.048,93	0,00
Total das Fontes de Recursos		-3.019.668,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR (CPC-CE 002257/0-5)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			903,31	463,19
Contribuições			0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			12.836,61	25.092,53
Transferências e delegações recebidas			9.124.766,56	9.697.380,11
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00	1.422.664,77
Outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			9.138.506,48	11.145.600,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos			4.864.529,91	4.964.398,03
Benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			3.696.168,80	5.411.340,72
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			212.600,31	298.009,62
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos			0,00	22.073,01
Tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			30.723,86	34.780,08
Total variações patrimoniais diminutivas (II)			8.804.021,98	10.730.601,46
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			334.484,50	414.999,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

Data-base: 20 de novembro de 2024

Entidade: Governo Municipal de Tarras - Secretaria Municipal de Saúde

1. Objetivo da Demonstração

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) tem por finalidade evidenciar, de forma técnica e detalhada, as alterações no patrimônio público da entidade durante o exercício, classificando-as como aumentativas ou diminutivas.

2. Base de Elaboração

A DVP foi elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), especialmente a NBC TSP 12 – Demonstrações Contábeis. Os dados foram extraídos do Sistema PCASP da empresa Aspec Informática.

3. Classificação das Variações Patrimoniais

3.1. Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA):

São os fatos contábeis que provocam acréscimo no patrimônio líquido da entidade. No exercício de 2024, destacam-se:

- Impostos, taxas e contribuições de melhoria: R\$ 903,31
- Transferências e delegações recebidas: R\$ 9.124.766,56
- Variações aumentativas financeiras (rendimentos de aplicações e afins): R\$ 12.836,61
- Total de VPA: R\$ 9.138.506,48

3.2. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD):

Correspondem a despesas e perdas que reduzem o patrimônio líquido. As principais rubricas foram:

- Pessoal e encargos: R\$ 4.864.529,01
- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo: R\$ 3.696.168,80
- Transferências e delegações concedidas: R\$ 212.600,31
- Outras variações diminutivas: R\$ 30.723,86
- Total de VPD: R\$ 8.804.021,98

4. Resultado Patrimonial do Exercício



A diferença entre as VPA e VPD resultou em um **superávit patrimonial de R\$ 334.484,50** no exercício de 2024. No exercício anterior (2023), o superávit foi de R\$ 414.999,14, indicando uma redução de 19,42%.

5. Comparativo com o Exercício Anterior

Houve redução tanto nas receitas (variações aumentativas) quanto nas despesas (variações diminutivas), com destaque para:

- Queda nas receitas oriundas de transferências (de R\$ 9,7 milhões para R\$ 9,1 milhões).
- Redução nas despesas com uso de bens e serviços (de R\$ 5,4 milhões para R\$ 3,7 milhões).

6. Responsabilidade Técnica

A elaboração da demonstração contábil ficou sob responsabilidade do contador **Dager Costa, CRC-CE 002257/O-5**, com atuação em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Ana Virgínia dos Santos de Araújo**



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		903,31	463,19
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		903,31	463,19
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		12.836,61	25.092,53
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		12.836,61	25.092,53
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais		4.311.203,90	5.476.859,14
Transferências intergovernamentais		4.813.362,66	4.220.520,97
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	9.124.766,56		9.697.380,11
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	1.407.697,64	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	14.967,13	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	1.422.664,77	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	9.138.506,48		11.145.600,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	4.438.277,59		4.533.532,47
Encargos patronais	426.251,42		429.075,41
Benefícios a pessoal	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	4.864.529,01		4.964.388,03
Total de pessoal e encargos			
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00



Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	1.007.553,63	1.353.631,54	
Serviços	2.446.616,16	3.786.155,84	
Depreciação, amortização e exaustão	241.999,01	271.553,34	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.696.168,80	5.411.340,72	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intergovernamentais	70.991,43	80.824,05	
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a instituições privadas	7.182,00	32.278,69	
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a consórcios públicos	134.426,88	184.906,88	
Transferências ao exterior	0,00	0,00	
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	
Total de transferências e delegações concedidas	212.600,31	298.009,62	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	
Perdas com alienação	0,00	0,00	
Perdas involuntárias	0,00	22.073,01	
Incorporação de passivos	0,00	0,00	
Desincorporação de ativos	0,00	0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	22.073,01	
Tributárias			



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		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	22.000,00	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	8.723,86	6.180,08
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	30.723,86	34.780,08
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	8.804.021,98	10.730.601,45



Resultado patrimonial do período (I) - (II)			334.484,50	414.999,14
---	--	--	------------	------------

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC

 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO SECRETARIA DE SAÚDE	 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 002257/0-5
--	--

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente ao exercício encerrado em 20 de novembro de 2024
Entidade: Governo Municipal de Tarras – Secretaria Municipal de Saúde

1. Objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem como finalidade evidenciar as entradas e saídas de recursos financeiros (valores efetivamente movimentados em dinheiro) durante o exercício de 2024, classificando esses fluxos em três atividades principais:

- Atividades Operacionais
- Atividades de Investimento
- Atividades de Financiamento

2. Bases de Elaboração

Este relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), atendendo aos princípios da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (PCASP), conforme determinado pela Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCAASP), em sua 9ª edição.

3. Resumo dos Fluxos de Caixa

a) Atividades Operacionais

Corresponde às movimentações ligadas à execução orçamentária e às funções administrativas da Secretaria:

- **Ingressos:** R\$ 10.065.608,65
 - Destaque para transferências recebidas (principalmente do governo federal e estadual): R\$ 9.124.766,56
 - Outros ingressos operacionais: R\$ 927.102,17
- **Desembolsos:** R\$ 10.175.296,81
 - Maior parte corresponde a **pessoal e encargos:** R\$ 9.054.908,56

Resultado líquido das atividades operacionais:

R\$ -109.688,16 (valor negativo indica que as saídas superaram as entradas)

b) Atividades de Investimento



Refere-se à aquisição de bens duráveis (ativo não circulante), como equipamentos e instalações:

- Ingressos: R\$ 0,00
- Desembolsos: R\$ 75.333,56 (inteiramente para aquisição de bens permanentes)

Resultado líquido das atividades de investimento:

R\$ -75.333,56

c) Atividades de Financiamento

Abrange empréstimos e financiamentos. Neste exercício, não houve operações de crédito.

Resultado líquido das atividades de financiamento:

R\$ 0,00

4. Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa

A soma dos fluxos das três atividades (operacionais, investimentos e financiamentos) resulta em uma redução de recursos disponíveis:

- Redução total no caixa: R\$ -185.021,72
- Saldo inicial de caixa em 2024: R\$ 227.791,08
- Saldo final em 20/11/2024: R\$ 42.769,36



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	5.979.842,63
Receita Patrimonial	12.836,61	Outras despesas correntes	4.285.657,56
Transferências Correntes	4.813.562,66		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.438.197,61	T O T A L	10.265.500,19
T O T A L	10.265.500,19	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.438.197,61
		Despesas de capital	
DÉFICIT	5.715.937,61	Investimentos	277.740,00
		T O T A L	5.715.937,61
T O T A L	5.715.937,61		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	4.827.302,58	DESPESAS CORRENTES.....	10.265.500,19
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	277.740,00
DÉFICIT.....	5.715.937,61		
TOTAL.....	10.543.240,19	TOTAL.....	10.543.240,19

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.


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


ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.827.302,58
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		12.836,61	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.836,61		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.836,61		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.836,61		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.836,61		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	12.836,61		
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	11.460,18		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	11.460,18		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.813.562,66	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.613.562,66		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.613.562,66		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.613.562,66		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.126.723,68		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.126.723,68		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.126.723,68		
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 -	51.150,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	746.851,22		
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	299.870,82		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	451.840,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	478.751,64		

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

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
- continua -

- continuação -		
001.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	1.090.260,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	748.224,46
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	748.224,46
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	748.224,46
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	213.141,86
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	150.249,39
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	150.249,39
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	150.249,39
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	100.716,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	49.533,39
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	570.365,13
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	570.365,13
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	570.365,13
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	515.349,82
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	55.015,31
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

TOTAL DA RECEITA | 4.827.302,58

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.


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


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00.00	Aplicações diretas	3.224.437,32	3.224.437,32	6.537.353,62
3.1.90.04.00.00	Contratação por tempo determinado	709.437,32		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.275.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações patronais	240.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.71.00.00.00	Transf. a consórcio, público, median, contr. fis	160.832,14	3.312.916,30	
3.3.71.70.00.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	160.832,14		
3.3.90.00.00.00	Aplicações diretas	3.132.084,16		
3.3.90.14.00.00	Obras - civil	31.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	834.410,25		
3.3.90.32.00.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.774,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de consultoria	50.400,00		
3.3.90.36.00.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.900,00		
3.3.90.39.00.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.900.787,72		
3.3.90.40.00.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	47.124,16		
3.3.90.92.00.00	Despesas de exercícios anteriores	251.964,17		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e ressarcimentos	8.723,86		
4.0.00.00.00.00	Despesas de capital			
4.0.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações diretas	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente	270.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.807.353,62

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0401 Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.755.405,31	2.755.405,31	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	613.239,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.792.165,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		972.741,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	972.741,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.607,95		
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	641.983,31		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	26.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.0.00.00.00	Investimentos			
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			7.740,00	
				3.728.146,57

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.033,315,55	16.033,315,55	25.772,718,80
3.1.90.11.00	Vercimentos e vant. fixas pessoal civil	13.705,315,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.498.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	21.378,00	9.739.403,25	
3.3.50.41.00	Contribuições			
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median, contr. fis	360.000,00		
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.358.025,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	146.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.496.844,61		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	38.980,00		
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	92.928,35		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	153.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	607.871,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica	4.553.065,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	274.372,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	378.999,90		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	49.452,00		
3.3.90.51.00	Sentenças judiciais	1.053.429,63		
3.3.90.52.00	Despesas de exercícos anteriores	470.731,32		
3.3.90.53.00	Indenizações e restituições	25.281,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.053.058,11	1.053.058,11	2.559.698,53
4.4.90.51.00	Obras e instalações	871.734,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	177.323,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.504.640,42	1.504.640,42	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.153.581,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.327.842,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.705.677,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant., fixas pessoal civil	4.882.165,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	740.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. médiam. contr. fis	160.832,14		
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	160.832,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.664.906,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.625,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.216.220,45		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.774,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	52.821,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terceiros pessoa jurídica	32.430,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.865.173,66		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	83.374,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e ressarcimentos	251.964,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	8.723,86		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	277.740,00		
		277.740,00	277.740,00	277.740,00
			4.825.738,76	
			7.327.842,63	
			12.153.581,39	

Tarratás, 20 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

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

PROGRAMA DE TRABALHO	SECRETARIA DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400	04	SECRETARIA DE SAUDE
----------------------	---------------------	----------------------------	----	---------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	6.807,353,62	6.807,353,62
10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde	0,00	2.504,632,96	2.504,632,96
	ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANÇAS E CONSULTORIA			
	ESPECIALIZADA NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE.			
10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		160.832,14	160.832,14
	REPASSAR RECURSOS PARA O CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE.			
10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
10 301	Atenção Básica			
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	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.786,120,66	3.786,120,66
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	0,00
	REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.			
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.786,120,66	3.786,120,66
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10 305	Entrenamento de Pandemias			
10 305 0080	Ações de combate e enfrentamento de	0,00	516.600,00	516.600,00
10 305 0080 2.021	Endemias e Pandemias			
	Garantir a oferta de equipamentos, bens e serviços, para enfrentamento de			

- continua -



situação de emergência em saúde pública em decorrência de pandemias.

amento Básico Rural
Criação de Módulos Sanitários

CONSTRUIR E MODIFICAR

ΣΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΣΟΙ ΠΟΝΕΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ

crucção de Módulos Sanitários
CONSTRUTORA MÓDULOS SANITÁRIOS

CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA

SAÚDE DA POPULAÇÃO.

Amianto Bastico Ordano

Construção e manutenção de sistemas de saneamento na
reforma e ampliação de sistemas de sistemas

Esgotamento Sanitário

POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULACAO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO EFICIENTE.

$$\begin{array}{ccc} 00'0 \\ 00'0 \end{array}$$
$$\begin{array}{ccc} 00 & 1 & 0 \\ 00 & 1 & 0 \\ 00 & 1 & 0 \end{array}$$

00' 0
00' 0

00' 0
00' 0

00'0
00'0

00'0
00'0

TOTAL

100'0

6,807,353,62

6.807.353,62

Tartafas, 20 de Novembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

A hand-drawn diagram of a flower. It shows a central vertical line representing the style, with a circular base representing the ovary and a flared top representing the stigma. The entire structure is enclosed within a larger, irregular outline representing the petals or sepal.

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

CÓDIGO	§ S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			
10 301	Atenção básica			
10 301 0048	Manutenção da Atenção básica			
10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde			
10 301 0048 2.023	Manutenção das estratégias do Programa Saúde da Família - ESF			
10 301 0048 2.024	Manutenção das Ações do PMAQ			
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
10 303	Suporte Profissional e Terapêutico			
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade			
10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS			
10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS			

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

TOTAL	0,00	3.735.886,57	3.735.886,57
-------	------	--------------	--------------

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	10.543.240,19	10.543.240,19
10 122	Administração Geral	0,00	2.504.632,96	2.504.632,96
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.504.632,96	2.504.632,96
10 301	Atenção Básica	0,00	3.735.886,57	3.735.886,57
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	3.735.886,57	3.735.886,57
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	3.015.403,37	3.015.403,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	720.483,20	720.483,20
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.786.120,66	3.786.120,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	516.600,00	516.600,00
10 305 0080	Entendimento de Pandemias	0,00	516.600,00	516.600,00
TOTAL		0,00	10.543.240,19	10.543.240,19

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

1/2024 A 20/11/2024
Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
------------	------------	-------

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 04257/0-5

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL

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	10.543.240,19	10.543.240,19
10 122	Administração Geral	0,00	2.504.632,96	2.504.632,96
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.504.632,96	2.504.632,96
10 301	Atenção Básica	0,00	3.735.886,57	3.735.886,57
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	3.015.403,37	3.015.403,37
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	720.483,20	720.483,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.786.120,66	3.786.120,66
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.786.120,66	3.786.120,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0080	Vigilância Epidemiológica	0,00	516.600,00	516.600,00
10 305	Entretamento de Pandemias	0,00	516.600,00	516.600,00
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00

Tarratás, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

01/01/2024 A 20/11/2024

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)
Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS			
FUNÇÕES			
saúde			
Trabalho			
Educação			
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	10.543.240,19	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00
TOTAL		10.543.240,19	0,00

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS			
FUNÇÕES	Habituação	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. 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, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
--------	---------	----------------------	-------------	---------------------

01	Câmara Municipal de Tarratas	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
-------	------	------	------

Tarratas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

01/01/2024 A 20/11/2024

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)
Adendo VIII
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

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	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				10.543.240,19
-------	--	--	--	---------------

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

EM RS 1.00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.284,722,28	4.827,302,58				2.457,419,70
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições	1.500,00	903,31				596,69
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	1.500,00	903,31				596,69
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	1.500,00	903,31				596,69
1.1.2.1.50.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	1.500,00	903,31				596,69
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Vigilância Sanitária	1.500,00	903,31				596,69
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	1.000,00	903,31				96,69
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receta Patrimonial	500,00	0,00				500,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	97.000,00	12.836,61				84.163,39
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	97.000,00	12.836,61				84.163,39
1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos	97.000,00	12.836,61				84.163,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Bancários	97.000,00	12.836,61				84.163,39
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos	97.000,00	12.836,61				84.163,39
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Recursos Vinculados - Principal	97.000,00	12.836,61				84.163,39
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS	85.000,00	1.376,43				83.623,57
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Principal	2.000,00	0,00				2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convenios - 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	2.000,00	0,00				2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - dest. saúde - Principal	10.000,00	11.460,18				1.460,18
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.000,00	11.460,18				1.460,18
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da Unidade e de suas	7.186,222,28	4.813,562,66				2.372,659,62
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.036,222,28	4.613,562,66				2.422,659,62
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.491,681,28	4.613,562,66				1.878,118,62

- continua -

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			

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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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: **01/06/2024 a 20/11/2024**

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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fatima Martins Araujo
Matrícula: 120896-9

Contador

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

Ordenador da Despesa

Ana Virginia dos Santos Araujo

Matrícula: 20240001



**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 IV do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 01/06/2024 a 20/11/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos) - Modelo 03.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.

Ana Virginia dos Santos Araujo
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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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 01/06/2024 a 20/11/2024, nenhuma alteração nas normas que regulam o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.

Ana Virginia dos Santos Araujo
Secretária Municipal de Saúde



**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 01/06/2024 a 20/11/2024, não existe relatório do Conselho do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.

Ana Virginia dos Santos Araujo
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 III

**RELATÓRIO DO CONSELHO
DO FUNDO ESPECIAL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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 01/06/2024 a 20/11/2024, não existe relatório do Conselho do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.

Ana Virginia dos Santos Araujo
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 IX

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

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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: **01/06/2024 a 20/11/2024****TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de Junho 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\$ 1.059.188,47

UM MILHÃO, CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.835-2	Banco do Brasil S/A	1.287,55
14.867-9	Banco do Brasil S/A	415,89
14.971-3	Banco do Brasil S/A	1.029,07
15.627-X	Banco do Brasil S/A	118,12
17.550-1	Banco do Brasil S/A	1.804,24
17.860-8	Banco do Brasil S/A	196,14
18.206-0	Banco do Brasil S/A	786,11
19.815-3	Banco do Brasil S/A	1.001.134,18
19.826-9	Banco do Brasil S/A	21,97
23.977-1	Banco do Brasil S/A	51.330,00
25.639-0	Banco do Brasil S/A	1.065,20

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
7.835-2	0,00	1.287,55	0,00		1.287,55
14.867-9	0,00	415,89	0,00		415,89
14.971-3	0,00	1.029,07	0,00		1.029,07
15.627-X	0,00	118,12	0,00		118,12
17.550-1	0,00	1.804,24	0,00		1.804,24
17.860-8	0,00	196,14	0,00		196,14
18.206-0	0,00	786,11	0,00		786,11
19.815-3	0,00	1.001.134,18	0,00		1.001.134,18
19.826-9	0,00	21,97	0,00		21,97
23.977-1	51.330,00	0,00	0,00		51.330,00
25.639-0	0,00	1.065,20	0,00		1.065,20

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araujo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Ana V. dos Santos Araujo Visto
---	---	--

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Período: 01/06/2024 a 20/11/2024

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\$ 50.402,05
CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.835-2	Banco do Brasil S/A	7.794,02
14.867-9	Banco do Brasil S/A	201,17
14.971-3	Banco do Brasil S/A	1.072,48
15.627-X	Banco do Brasil S/A	123,10
17.550-1	Banco do Brasil S/A	1.880,36
17.860-8	Banco do Brasil S/A	203,71
18.206-0	Banco do Brasil S/A	813,83
19.815-3	Banco do Brasil S/A	25.257,99
19.826-9	Banco do Brasil S/A	22,82
23.977-1	Banco do Brasil S/A	11.330,00
25.639-0	Banco do Brasil S/A	1.702,57

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
7.835-2	0,00	7.794,02	0,00		7.794,02
14.867-9	0,00	201,17	0,00		201,17
14.971-3	0,00	1.072,48	0,00		1.072,48
15.627-X	0,00	123,10	0,00		123,10
17.550-1	0,00	1.880,36	0,00		1.880,36
17.860-8	0,00	203,71	0,00		203,71
18.206-0	0,00	813,83	0,00		813,83
19.815-3	0,00	25.257,99	0,00		25.257,99
19.826-9	0,00	22,82	0,00		22,82
23.977-1	11.330,00	0,00	0,00		11.330,00
25.639-0	0,00	1.702,57	0,00		1.702,57

Tesoureiro/Controle Interno



Maria F. M. Araujo

MAT: 120896-9

Contador

Dager Costa Ass. Emp. Ltda.

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa



Ana V. dos Santos Araujo

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 V

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

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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 01/06/2024 a 20/11/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - Modelo 04.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.


Ana Virgínia dos Santos Araujo
Secretaria 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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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 01/06/2024 a 20/11/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas - Modelo 05.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.


Ana Virginia dos Santos Araujo
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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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: 01/06/2024 a 20/11/2024
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
Em Anexo							
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

Ana Virginia dos Santos Araujo
Matrícula: 171087-7

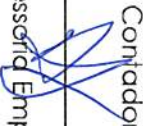
Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/06/2024 a 20/11/2024
Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados				☒ Não Processados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fatima Martins Araujo
Matrícula: 120896-9

Contador

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

Ordenador da Despesa

Ana Virginia dos Santos Araujo
Matrícula: 20240001



**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 01/06/2024 a 20/11/2024, nada tem a registrar no Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - Modelo 06.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.

Ana Virginia dos Santos Araujo
Secretária Municipal de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/06/2024 a 20/11/2024

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/06/2024	06060080 R\$	5.030,55	FMSCUSTEIO	000949
21030012	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 08/07/2024	08070037 R\$	1.465,47	FUS	009336
27100009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME 01/11/2024	01110031 R\$	0,38	CAIXA	
28040003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060074 R\$	917,44	FMSCUSTEIO	000949
28040004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060079 R\$	114,68	FMSCUSTEIO	000949
28040007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060075 R\$	1.474,47	FMSCUSTEIO	000949
28040008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060076 R\$	780,78	FMSCUSTEIO	000949
		SUBTOTALR\$		204.017,32		
TOTAL GERAL..R\$				288.392,18		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/06/2024	19060013 R\$	2.520,00	FUS	001598
		10/07/2024	10070036 R\$	2.520,00	FUS	001747
		20/08/2024	20080046 R\$	2.520,00	FUS	001598
03040080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060072 R\$	344,04	FMSCUSTEIO	000949
03040081	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 08/07/2024	08070048 R\$	4.587,20	FUS	009336
03040101	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 06/06/2024	06060022 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
03070034	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	OLIPONTES CENTRO DE SAÚDE CARIRI LTDA 19/07/2024	19070021 R\$	7.509,77	FUS	071901
03070035	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME 08/07/2024	08070057 R\$	3.000,00	FUS	009407
03070051	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 06/06/2024	06060018 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
		06/06/2024	06060021 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
04100002	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA 02/07/2024	02070006 R\$	7.625,00	FUS	001020
04100004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA 02/07/2024	02070007 R\$	1.830,00	FUS	001020
09010004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 06/06/2024	06060030 R\$	11.457,52	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	06060031 R\$	2.919,41	FMSCUSTEIO	004050
21030004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060082 R\$	573,40	FMSCUSTEIO	000949
21030005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060078 R\$	802,76	FMSCUSTEIO	000949
21030006	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 08/07/2024	08070036 R\$	1.720,20	FUS	009336
21030007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060077 R\$	466,47	FMSCUSTEIO	000949
21030009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060073 R\$	789,77	FMSCUSTEIO	000949
21030010	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060081 R\$	570,57	FMSCUSTEIO	000949
21030011	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/06/2024	05060049 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
01090063	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	06/06/2024 05060019 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
		06/06/2024 05060020 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372	
01110017	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 05060027 R\$	2.751,74	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024 05060028 R\$	4.378,61	FMSCUSTEIO	004050	
01110018	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 05060037 R\$	5.425,15	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024 05060097 R\$	2.847,56	FMSCUSTEIO	110884	
01110039	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	06/06/2024 05060045 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361
		06/06/2024 05060046 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361	
01110044	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	06/06/2024 05060014 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407
		06/06/2024 05060015 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407	
01110045	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	08/07/2024 08070053 R\$	3.000,00	FUS	009407
		08/07/2024 08070054 R\$	3.000,00	FUS	009407	
02010119	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.92.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 05060036 R\$	11.779,44	FMSCUSTEIO	004050
02010213	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/11/2024 01110032 R\$	136,08	CAIXA	
02050030	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	06/06/2024 05060048 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
02100035	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	20/06/2024 20060022 R\$	2.272,05	FUS	007477
				121,50	INSS	20060010
				36,45	IRRF	20060011
		20/06/2024 20060023 R\$	2.272,05	FUS	007477	
				121,50	INSS	20060012
				36,45	IRRF	20060013
02100038	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	19/06/2024 19060012 R\$	2.520,00	FUS	007477
		10/07/2024 10070034 R\$	2.520,00	FUS	001598	
02100047	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/06/2024 19060014 R\$	1.125,00	FUS	001598
		10/07/2024 10070035 R\$	1.125,00	FUS	001598	
02100048	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021						
01060031	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	FELIPE DINIZ DE OLIVEIRA	06810321381 - ME			
		01/11/2024	01110026 R\$	20,00	CAIXA	
			SUBTOTALR\$	20,00		
2022						
09080003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.32.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		06/06/2024	05060071 R\$	42.080,00	FMSCUSTEIO	003515
27090007	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				
		06/06/2024	05060039 R\$	13.359,42	FMSCUSTEIO	007059
27090008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				
		08/07/2024	08070016 R\$	20.330,80	FUS	002939
27090010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				
		08/07/2024	08070017 R\$	6.455,98	FUS	001293
30080001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		08/07/2024	08070038 R\$	2.128,66	FUS	000223
			SUBTOTALR\$	84.354,86		
2023						
01060013	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		06/06/2024	05060029 R\$	4.655,13	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060032 R\$	2.313,95	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060033 R\$	2.694,65	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060034 R\$	5.393,44	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060035 R\$	4.970,39	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060038 R\$	2.663,50	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060098 R\$	2.308,94	FMSCUSTEIO	004050
01080016	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		06/06/2024	05060025 R\$	6.036,89	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	05060026 R\$	1.754,52	FMSCUSTEIO	004050
01080022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA				
		06/06/2024	05060050 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
01090016	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				
		08/07/2024	08070055 R\$	3.000,00	FUS	009407
		08/07/2024	08070056 R\$	3.000,00	FUS	009407
01090018	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				
		06/06/2024	05060012 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407
01090021	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO				
		06/06/2024	05060047 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361
01090022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/06/2024	06060080 R\$	5.030,55	FMSCUSTEIO	000949
21030012	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 08/07/2024 08070037 R\$		1.465,47	FUS	009336
27100009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME 01/11/2024 01110031 R\$		0,38	CAIXA	
28040003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024 06060074 R\$		917,44	FMSCUSTEIO	000949
28040004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024 06060079 R\$		114,68	FMSCUSTEIO	000949
28040007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024 06060075 R\$		1.474,47	FMSCUSTEIO	000949
28040008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024 06060076 R\$		780,78	FMSCUSTEIO	000949
		SUBTOTAL ...R\$		204.017,32		
TOTAL GERAL..R\$				288.392,18		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/06/2024	19060013 R\$	2.520,00	FUS	001598
		10/07/2024	19070036 R\$	2.520,00	FUS	001747
		20/08/2024	20080046 R\$	2.520,00	FUS	001598
03040080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060072 R\$	344,04	FMSCUSTEIO	000949
03040081	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 08/07/2024	08070048 R\$	4.587,20	FUS	009336
03040101	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 06/06/2024	06060022 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
03070034	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	OLIPONTES CENTRO DE SAÚDE CARIRI LTDA 19/07/2024	19070021 R\$	7.509,77	FUS	071901
03070035	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME 08/07/2024	08070057 R\$	3.000,00	FUS	009407
03070051	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 06/06/2024	06060018 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
		06/06/2024	06060021 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
04100002	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA 02/07/2024	02070006 R\$	7.625,00	FUS	001020
04100004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA 02/07/2024	02070007 R\$	1.830,00	FUS	001020
09010004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 06/06/2024	06060030 R\$	11.457,52	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	06060031 R\$	2.919,41	FMSCUSTEIO	004050
21030004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060082 R\$	573,40	FMSCUSTEIO	000949
21030005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060078 R\$	802,76	FMSCUSTEIO	000949
21030006	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 08/07/2024	08070036 R\$	1.720,20	FUS	009336
21030007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060077 R\$	466,47	FMSCUSTEIO	000949
21030009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060073 R\$	789,77	FMSCUSTEIO	000949
21030010	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME 06/06/2024	06060081 R\$	570,57	FMSCUSTEIO	000949
21030011	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/06/2024	06060049 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
01090063	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	06/06/2024 06060019 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
		06/06/2024 06060020 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372	
01110017	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060027 R\$	2.751,74	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024 06060028 R\$	4.378,61	FMSCUSTEIO	004050	
01110018	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060037 R\$	5.425,15	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024 06060097 R\$	2.847,56	FMSCUSTEIO	110884	
01110039	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	06/06/2024 06060045 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361
		06/06/2024 06060046 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361	
01110044	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	06/06/2024 06060014 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407
		06/06/2024 06060015 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407	
01110045	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	08/07/2024 08070053 R\$	3.000,00	FUS	009407
		08/07/2024 08070054 R\$	3.000,00	FUS	009407	
02010119	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.92.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060036 R\$	11.779,44	FMSCUSTEIO	004050
02010213	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/11/2024 01110032 R\$	136,08	CAIXA	
02050030	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	06/06/2024 06060048 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
02100035	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	20/06/2024 20060022 R\$	2.272,05	FUS	007477
				121,50	INSS	20060010
				36,45	IRRF	20060011
		20/06/2024 20060023 R\$	2.272,05	FUS	007477	
				121,50	INSS	20060012
				36,45	IRRF	20060013
02100038	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	19/06/2024 19060012 R\$	2.520,00	FUS	007477
		10/07/2024 10070034 R\$	2.520,00	FUS	001598	
02100047	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/06/2024 19060014 R\$	1.125,00	FUS	001598
		10/07/2024 10070035 R\$	1.125,00	FUS	001598	
02100048	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021						
01060031	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	FELIPE DINIZ DE OLIVEIRA	06810321381 - ME 01/11/2024 01110026 R\$	20,00	CAIXA	
			SUBTOTALR\$	20,00		
2022						
09080003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.32.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	06/06/2024 06060071 R\$	42.080,00	FMSCUSTEIO	003515
27090007	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	06/06/2024 06060039 R\$	13.359,42	FMSCUSTEIO	007059
27090008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	08/07/2024 08070016 R\$	20.330,80	FUS	002939
27090010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	08/07/2024 08070017 R\$	6.455,98	FUS	001293
30080001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	08/07/2024 08070038 R\$	2.128,66	FUS	000223
			SUBTOTALR\$	84.354,86		
2023						
01060013	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060029 R\$	4.655,13	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060032 R\$	2.313,95	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060033 R\$	2.694,65	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060034 R\$	5.393,44	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060035 R\$	4.970,39	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060038 R\$	2.663,50	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060098 R\$	2.308,94	FMSCUSTEIO	004050
01080016	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060025 R\$	6.036,89	FMSCUSTEIO	004050
			06/06/2024 06060026 R\$	1.754,52	FMSCUSTEIO	004050
01080022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	06/06/2024 06060050 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
01090016	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICOS DE LINPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	08/07/2024 08070055 R\$	3.000,00	FUS	009407
			08/07/2024 08070056 R\$	3.000,00	FUS	009407
01090018	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICOS DE LINPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	06/06/2024 06060012 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407
01090021	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	06/06/2024 06060047 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361
01090022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA				

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/06/2024 a 20/11/2024

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



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
1600000000	Transferência SUS-bloco de manutenção	364.525,18
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	97.444,93
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.092.960,68



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, 20 de Novembro de 2024.


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


ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE SAÚDE

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	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	DIA 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

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
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 - DE MAIS	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 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.000,00
01/11/2024	01110076 glo R\$	100.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DE MAIS	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	CREDOR	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	R3 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	R3 ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
18/07/2024	18070001 ord R\$	367,34	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 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	R3 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	R3 ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
01/11/2024	01110077 glo R\$	50.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	14.892,17

- 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 às Endemia	180.000,00	100.716,00		79.284,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	49.533,39		466,61
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	570.365,13		2.116.016,15
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.686.381,28	570.365,13		2.116.016,15
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.250.000,00	570.365,13		679.634,87
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	1.250.000,00	515.349,82		734.650,18
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	0,00	55.015,31	55.015,31	
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 SUS-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 SUS-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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

- 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	0,00		908.324,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	908.324,00	0,00		908.324,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	709.324,00	0,00		709.324,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	250.000,00	0,00		250.000,00
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	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	0,00		100.000,00
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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

- 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	4.827.302,58		3.365.743,70

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ATÉ 20/11/2024
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 E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
04	Secretaria de Saúde					
04 00.	Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	7.998.191,06	0,00	7.998.191,06	6.537.353,62	1.460.837,44
	Despesas de capital	1.055.324,00	0,00	1.055.324,00	270.000,00	785.324,00
	TOTAL DE Secretaria de Saúde	9.053.515,06	0,00	9.053.515,06	6.807.353,62	2.246.161,44
04 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	4.881.409,28	0,00	4.881.409,28	3.728.146,57	1.153.262,71
	Despesas de capital	91.000,00	0,00	91.000,00	7.740,00	83.260,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	4.972.409,28	0,00	4.972.409,28	3.735.886,57	1.236.522,71
TOTAL GERAL		14.025.924,34	0,00	14.025.924,34	10.543.240,19	3.482.684,15

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ATÉ 20/11/2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESCATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ATÉ 20/11/2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	350,00	0,00	0,00	350,00
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.771.734,39	0,00	1.474.842,44	296.891,95
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SMS	0,00	158.785,95	158.785,95	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	0,00	149.718,60	149.718,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	0,00	21.044,84	15.245,81	5.799,03
EMPRESTIMO CEF - SMS	0,00	7.765,89	7.765,89	0,00
FALTAS - SMS	0,00	143,94	0,00	143,94
INSS - SERVIÇOS - SMS	0,00	4.511,53	0,00	4.511,53
INSS - SERVIDORES - SMS	0,00	392.429,84	317.518,46	74.911,38
IRRF OUTROS - SMS	0,00	12.331,14	0,00	12.331,14
IRRF. - SMS	0,00	149.725,86	77.461,57	72.264,29
ISSQN - SMS	0,00	215,50	0,00	215,50
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	4.395,96	0,00	4.395,96
SALARIO MATERNIDADE - SMS	0,00	16.000,70	3.894,63	12.106,07
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	917.069,75	730.390,91	186.678,84
TOTAL GERAL	1.771.734,39	917.069,75	2.205.233,35	483.570,79

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA 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 VIII

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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: 01 FUNDO MUNICIPAL 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	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 20 de Novembro de 2024	ASSINATURA	

Tesoureiro/Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
 _____ Maria F. M. Araujo MAT: 120896-9	 _____ Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	 _____ Ana V. dos Santos Araujo Visto

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	☒	☐				
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐				
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐				
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐			
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 20 de Novembro de 2024		ASSINATURA 			
Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5		Ordenador de Despesa  Ana V. dos Santos Araujo 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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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



G3340910345578871
09/07/2024 10:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FJUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 10/06 11:54 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	23.000,00 C	
10/06/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,93 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.960,53 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	178,99 C	
10/06/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	164,56 C	
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	61.001	109.408,32 D	
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	61.002	705,99 D	
10/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.037.022	11,72 D	
10/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.037.023	11,72 D	
10/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172,26 D 0,00 C	
12/06/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 12/06 12:02 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	33.000,00 C	
12/06/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 12:04 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	4.398,87 D	
12/06/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 12:04 CEARA TELEC LTDA	552.493.000.007.017	781,18 D	
12/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	61.201	1.037,48 D	
12/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	61.202	129,04 D	
12/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	61.203	40,20 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	61.204	6.666,78 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 04182298306 ROMERITO ALCANTAR	61.205	225,00 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 78723736372 DEBORAH ELAYNA DE	61.206	150,00 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES	61.207	350,00 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 07906189310 SHELDA DUARTE SIM	61.208	150,00 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 97471755334 ANA VIRGINIA DOS	61.209	225,00 D	
12/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	61.210	40,20 D	
12/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.211	259,59 D	
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 78723736372 DEBORAH ELAYNA DE	61.212	150,00 D	
12/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.016.734	11,72 D	
12/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.016.735	11,72 D	

12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.016.736	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.016.737	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.016.738	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.016.739	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.016.740	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.314,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C
		13/06 10:16 PM TARR C- MOVIMENT		
13/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	10.766,81 D
		13/06 10:01 PM TARRAFAS CONSIGNACAO		
13/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.403,80 D
		13/06 10:59 ASP AU 00012464301000155		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	8.016,91 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.146.299	11,72 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.199,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	200,00 D
		461 0001 039374177000193 ZELIUM SOLUCO		
14/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.014.022	11,72 D
		Cobrança referente 14/06/2024		
14/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	211,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	150,00 D
		237 0634 01501784331 PAMELA TIALA DE M		
18/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.103.047	11,72 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	13.000,00 C
		19/06 10:18 PM TARR C- MOVIMENT		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.520,00 D
		19/06 10:20 ALIANCA O E LTDA - ME		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.125,00 D
		19/06 10:20 ALIANCA O E LTDA - ME		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	2.520,00 D
		19/06 10:20 JUSCELINO V BEZERRA		
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	6.500,00 D
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C		
19/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.185.848	11,72 D
		Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	323,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	48.000,00 C
		20/06 11:52 PM-TARRAFAS-FPM		
20/06/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,60 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.294,00 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91,17 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	51,23 C
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	16.000,00 D
		20/06 10:32 PPI MEDICAM ATENCAO BASI		
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	2.272,05 D
		20/06 11:56 RB ARQUITETURA & ENGENHA		
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	2.272,05 D
		20/06 11:56 RB ARQUITETURA & ENGENHA		
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D
		20/06 11:56 RB ARQUITETURA & ENGENHA		
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.216,65 D

20/06 11:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.133,15 D	
20/06 11:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.122,95 D	
20/06 11:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	600,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.002	496,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.003	720,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.004	600,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.005	50.000,00 D	
748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE					
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.101.592	11,72 D	
Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.101.593	11,72 D	
Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.101.594	11,72 D	
Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.101.595	11,72 D	
Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.101.596	11,72 D	
Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82,85 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.500,00 C	
26/06 12:41 PM TARR C- MOVIMENT					
26/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	680,00 D	
26/06 12:51 CE 231325 FMS CUSTEIO SU					
26/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	700,00 D	
26/06 12:51 CE 231325 FMS CUSTEIO SU					
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	120,00 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	11.000,00 C	
28/06 09:48 PM-TARRAFAS-FPM					
28/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	60.000,00 C	
28/06 11:06 PM-TARRAFAS-FPM					
28/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
28/06 12:20 PM-TARRAFAS-FPM					
28/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
28/06 12:26 PM-TARRAFAS-FPM					
28/06/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,60 C	
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	53,36 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.585,76 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128,82 C	
28/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.771,40 D	
28/06 12:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
28/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.823,30 D	
28/06 12:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.801	35.239,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.802	37.859,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.803	59.524,80 D	
748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE					
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.384.253	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.538,91 D 0,00 C	
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:43:28

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.287,55			1.019,359850		
10/06/2024	APLICAÇÃO	172,26			136,141464	1,265301510	1.155,501314
12/06/2024	APLICAÇÃO	18.314,62			14.466,008680	1,266045141	15.621,509994
13/06/2024	RESGATE	19.199,24			15.160,290822	1,266416339	461,219172
	Aplicação 20/05/2024	297,93			235,257690		
	Aplicação 29/05/2024	993,00			784,102160		
	Aplicação 10/06/2024	172,41			136,141464		
	Aplicação 12/06/2024	17.735,90			14.004,789508		
14/06/2024	RESGATE	211,72			167,132335	1,266780599	294,086837
	Aplicação 12/06/2024	211,72			167,132335		
18/06/2024	RESGATE	161,72			127,587808	1,267519233	166,499029
	Aplicação 12/06/2024	161,72			127,587808		
19/06/2024	APLICAÇÃO	323,28			254,975004	1,267888987	421,474033
20/06/2024	RESGATE	82,85			65,325787	1,268258726	356,148246
	Aplicação 12/06/2024	82,85			65,325787		
26/06/2024	APLICAÇÃO	120,00			94,507876	1,269735434	450,656122
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.538,91			1.211,291755	1,270470135	1.661,947877
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.111,46			1.661,947877		1.661,947877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,55
APLICAÇÕES (+)	20.469,07
RESGATES (-)	19.655,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	2.111,46

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:43:40

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	415,89			329,265719		
20/06/2024	APLICAÇÃO	16.000,00			12.615,722385	1,268258726	12.944,988104
21/06/2024	RESGATE	15.190,00			11.973,568239	1,268627672	971,419865
	Aplicação 19/01/2024	218,99			172,622802		
	Aplicação 20/03/2024	198,72			156,642917		
	Aplicação 20/06/2024	14.772,29			11.644,302520		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.234,16			971,419865		971,419865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,89
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	15.190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	1.234,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340910345578871
09/07/2024 10:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.007.835	16.000,00 C	
				20/06 10:32 PM TARRAFAS -FUS			
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	4.296,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/06/2024		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/06/2024		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	6.444,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/06/2024		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340910345578871
09/07/2024 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:43:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.029,07			89,665766		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.035,63			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	1.035,63

Valor da Cota

31/05/2024	11,476703303
28/06/2024	11,549873785

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2358
Últimos 12 meses	9,5904

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340910345578871
09/07/2024 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:46:06

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	118,12				24,504113		
28/06/2024	SALDO ATUAL	118,87				24,504113		24,504113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	118,87

Valor da Cota	
31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade	
No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3340910345578871
09/07/2024 10:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:46:31

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.804,27			374,299414		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.815,78			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.804,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.815,78

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340910345578871
09/07/2024 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:46:44

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	196,14			155,287797		
28/06/2024	SALDO ATUAL	197,29			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	197,29

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3340910345578871
09/07/2024 10:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3340910345578871
09/07/2024 10:49:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1020-0 / 18206-0

Saldo: 790,76 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/TARRAFA-FNSCONVENIENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					786,11 C
19/06/2024	20/06/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			0.72 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	737 Juros	1020-0			3.93 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					790,76 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:46:56

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340910345578871
09/07/2024 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.798.958.000.130	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.808.456.000.130	2.367,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.808.873.000.130	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.416,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.851.925.000.130	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	11.864,93 D	
				06/06 13:01 A RIBEIRO PEREIRA ME			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D	
				06/06 09:39 IGL TRANSPORTES EIRELI			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D	
				06/06 09:39 IGL TRANSPORTES EIRELI			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	9.846,98 D	
				06/06 10:07 IGL TRANSPORTES EIRELI			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	24.617,45 D	
				06/06 10:08 IGL TRANSPORTES EIRELI			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D	
				06/06 10:29 IGL TRANSPORTES EIRELI			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D	
				06/06 10:29 IGL TRANSPORTES EIRELI			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.000,00 D	
				06/06 09:06 URBANLIMP S L C LTDA ME			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.000,00 D	
				06/06 09:06 URBANLIMP S L C LTDA ME			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.000,00 D	
				06/06 09:06 URBANLIMP S L C LTDA ME			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.000,00 D	
				06/06 09:06 URBANLIMP S L C LTDA ME			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	13.359,42 D	
				06/06 09:39 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.358	8.800,00 D	
				06/06 09:12 JOSE MARCILIO SOUSA SILV			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	9.873,93 D	
				06/06 10:06 JONAS A DE OLIVEIRA NT			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	4.748,44 D	
				06/06 10:06 JONAS A DE OLIVEIRA NT			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.017	8.800,00 D	
				06/06 09:12 ANA FLAVIA LIMA ARAUJO			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.319,42 D	
				06/06 08:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/06/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	240,00 D	
				06/06 08:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

EST

06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 08:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	24.003,71 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 08:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	900,00 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.923,30 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.740,60 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.950,90 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.760,10 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.335,40 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.801,50 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 12:12 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	42.080,00 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 09:51 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	14.921,76 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 10:23 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	84.999,65 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 10:29 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	3.852,64 D
06/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 06/06 10:30 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	3.244,72 D
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N	60.601	39.102,00 D
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 041088126000147 M ANADALIA DA	60.602	5.734,80 D
06/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	462.245,67 C 0,00 C
07/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.879.166.000.130	19.351,47 C
07/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.351,47 D 0,00 C
12/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.964.866.000.130	45.184,00 C
12/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.988.108.000.130	46.354,52 C
12/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.988.201.000.104	4.241,85 C
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 13:07 URBANLIMP S L C LTDA ME	550.940.000.024.798	9.000,00 D
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 12:11 JOAO PAULO FARIAS LOPES	553.473.000.039.167	1.730,93 D
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 12:11 JOAO PAULO FARIAS LOPES	553.473.000.039.167	1.234,88 D
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 12:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.677,90 D
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 12:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.436,00 D
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 13:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.346,65 D
12/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/06 13:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.138,75 D
12/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	61.201	389,14 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N	61.202	550,00 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL	61.203	400,00 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 05703232317 FABIO ALCANTARA D	61.204	600,00 D
12/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	61.205	41,52 D

SISAR ALTO JAGUARIBE

12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.000,00 D
		237 0634 24666262334 MARIA DAS DORES F		
12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.234,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.990.361.000.130	99.613,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.991.086.000.045	4.650,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	18.073,60 D
		237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	212.198,55 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	28,22 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	135,70 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	96,19 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	550,00 D
		104 0684 55900062368 ADERLDO VIEIRA N		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	600,00 D
		237 0634 05703232317 FABIO ALCANTARA D		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	400,00 D
		237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	450,00 D
		237 0634 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO		
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.268,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D
		19/06 11:11 IGL TRANSPORTES EIRELI		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	4.923,49 D
		19/06 11:11 IGL TRANSPORTES EIRELI		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	4.923,49 D
		19/06 11:11 IGL TRANSPORTES EIRELI		
19/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D
		19/06 11:11 IGL TRANSPORTES EIRELI		
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.200,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	240,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.287,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.794,25 D
		20/06 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.423,85 D
		20/06 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	464,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.080,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	600,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.362,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	1.939,30 D
		24/06 11:20 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
24/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	3.368,36 D
		24/06 11:20 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
24/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	6.863,86 D
		24/06 11:20 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
24/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	6.242,28 D
		24/06 11:20 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.413,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		



26/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	680,00 C
		26/06 12:51 PM TARRAFAS -FUS		
26/06/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	700,00 C
		26/06 12:51 PM TARRAFAS -FUS		
26/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.025.356	680,00 D
		26/06 12:35 ALA ART LAB C R LTD		
26/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.454,50 D
		26/06 12:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
26/06/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.832,70 D
		26/06 12:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.601	700,00 D
		237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES		
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.287,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:47:33

Cliente
Agência 1020-0
Conta 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.001.134,18			792.603,755942		
05/06/2024	APLICAÇÃO	11.416,13			9.030,314676	1,264200685	801.634,070618
06/06/2024	RESGATE	462.245,67			365.536,741882	1,264566915	436.097,328736
	Aplicação 13/05/2024	1.135,50			897,937180		
	Aplicação 31/05/2024	461.110,17			364.638,804702		
07/06/2024	APLICAÇÃO	19.351,47			15.298,381574	1,264935765	451.395,710310
12/06/2024	APLICAÇÃO	67.234,60			53.106,005325	1,266045141	504.501,715635
13/06/2024	RESGATE	128.268,76			101.284,827154	1,266416339	403.216,888481
	Aplicação 31/05/2024	128.268,76			101.284,827154		
19/06/2024	RESGATE	42.287,30			33.352,525681	1,267888987	369.864,362800
	Aplicação 31/05/2024	42.287,30			33.352,525681		
20/06/2024	RESGATE	10.362,10			8.170,336058	1,268258726	361.694,026742
	Aplicação 31/05/2024	10.362,10			8.170,336058		
24/06/2024	RESGATE	18.413,80			14.510,505609	1,268997821	347.183,521133
	Aplicação 31/05/2024	18.413,80			14.510,505609		
26/06/2024	RESGATE	7.287,20			5.739,148333	1,269735434	341.444,372800
	Aplicação 31/05/2024	7.287,20			5.739,148333		
28/06/2024	SALDO ATUAL	433.794,88			341.444,372800		341.444,372800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.134,18
APLICAÇÕES (+)	98.002,20
RESGATES (-)	668.864,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.523,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.523,33
SALDO ATUAL =	433.794,88

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3340910345578871
09/07/2024 10:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:47:47

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	21,97			17,392051		
28/06/2024	SALDO ATUAL	22,10			17,392051		17,392051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,10

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360510267382691
05/02/2024 10:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23977-1FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			51.330,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510267382691
05/02/2024 10:32:17

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340910345578871
09/07/2024 10:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25639-0CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.755.539.000.130	49.229,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.229,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	49.229,94 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.229,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.228.719.000.038	8.491,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.491,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910345578871
09/07/2024 10:48:11

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.065,20			843,323397		
03/06/2024	APLICAÇÃO	49.229,94			33.964,299789	1,263462715	39.807,623186
10/06/2024	RESGATE	49.229,94			38.907,675057	1,265301510	899,948129
	Aplicação 03/05/2024	1.067,06			843,323397		
	Aplicação 03/06/2024	48.162,88			38.064,351660		
26/06/2024	APLICAÇÃO	8.491,52			6.687,629385	1,269735434	7.587,577514
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.639,79			7.587,577514		7.587,577514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.065,20
APLICAÇÕES (+)	57.721,46
RESGATES (-)	49.229,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,07
SALDO ATUAL =	9.639,79

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH739504 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE AMBULANCIA
Conta: 0684 | 006 | 00071360-0
Data: 03/07/2024 - 07:46
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extratos Bancários

2024

Último Dia da Gestão



G3360909545564031
09/12/2024 09:59:23

Cliente - 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 19/11 13:01 CE 231325 FMS CUSTEIO SU	551.020.000.019.815	30.392,93 D
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 19/11 10:31 CEARA TELEC LTDA	552.493.000.007.017	781,18 D
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	111.901	9.876,25 D
19/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	111.902	135,30 D
19/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	111.903	1.328,59 D
19/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	111.904	1.722,29 D
19/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	111.905	45,38 D
19/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	111.906	43,40 D
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE	111.907	9.607,07 D
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.018.631	12,00 D
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.018.632	12,00 D
19/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.291,09 C 0,00 C
27/11/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 27/11 10:50 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	57.000,00 C
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE	112.701	56.644,80 D
27/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	843.321.100.011.741	12,00 D
27/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343,20 D 0,00 C
28/11/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 28/11 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.020.000.003.249	7.047,72 C
28/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.047,72 D 0,00 C
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 29/11 10:08 CE 231325 FMS CUSTEIO SU	551.020.000.019.815	13.000,00 D
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.709,20 D
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.411,15 D
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.967,45 D
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.214,00 D
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.627,10 D
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 29/11 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.264,45 D
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	112.901	38,38 D
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	112.902	110,67 D
29/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	112.903	43,40 D
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	289,75 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 10:09:19

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 SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
21/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	
21/11/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
21/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	0,00 C
22/11/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
22/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	
22/11/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
22/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	0,00 C
25/11/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
25/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	
25/11/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
25/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito 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 Proj. 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 R\$	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: 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 10:03:36

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\$	Saído
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	551.020.000.007.835	13.840,80 C
		19/11 10:31 PM TARRAFAS -FUS		
19/11/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	30.392,93 C
		19/11 13:01 PM TARRAFAS -FUS		
19/11/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.182.314.000.130	45.184,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	4.155,56 D
		19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	3.047,10 D
		19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	2.854,16 D
		19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	4.785,50 D
		19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	1.731,20 D
		19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
19/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	5.099,88 D
		19/11 10:37 JONAS A DE OLIVEIRA NT		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	18.073,60 D
		237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.902	30.392,93 D
		748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.277,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	13.000,00 C
		29/11 10:08 PM TARRAFAS -FUS		
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.837,15 D
		29/11 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.668,30 D
		29/11 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.554,90 D
		29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	866,20 D
		29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	582,20 D
		29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/11/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.270,90 D
		29/11 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,35 D 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 10:12:53

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 Prej. 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 Prej. 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

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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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.

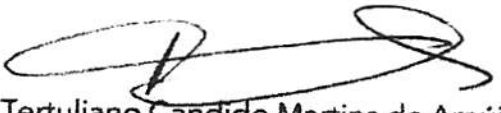
Art. 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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: 01/06/2024 a 20/11/2024
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\$)
Sem Lançamento		

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

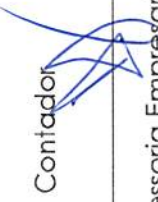
Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fatima Martins Araujo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Ana Virgínia dos Santos Araujo
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 20240001

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/06/2024 a 20/11/2024
Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE SAUDE

RELACÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

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	Ana Virgínia dos Santos Araújo
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 171087-7



**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 01/06/2024 a 20/11/2024, nada tem a registrar no Quadro da Relação das das Entidades Beneficiadas por Convênio - Modelo 11.

TARRAFAS-CE, 20 de Novembro de 2024.

Ana Virginia dos Santos Araujo
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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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.

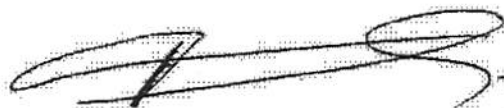
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	903,31	Saúde	10.543.240,19
Receita Patrimonial	12.836,61		
Transferências Correntes	4.813.562,66	subtotal orçamentária	10.543.240,19
subtotal orçamentária	4.827.302,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	2.753.413,63	EMPRESTIMO CEF - SMS	705,99
subtotal contrapartida	2.753.413,63	INSS Consignação - SMS	151.700,00
		SALARIO FAMÍLIA - SMS	9.394,74
		SALARIO MATERNIDADE - SMS	22.778,30
		subtotal	184.579,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	20,00
SALARIO FAMÍLIA - SMS	3.254,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	295.170,84
SALARIO MATERNIDADE - SMS	6.777,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	1.179.651,60
subtotal	10.032,42	subtotal	1.474.842,44
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - SMS	158.785,95	BANCO BRADESCO - SMS	158.785,95
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	149.718,60	BANCO DO BRASIL S.A - SMS	149.718,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	21.044,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	15.245,81
EMPRESTIMO CEF - SMS	7.765,89	EMPRESTIMO CEF - SMS	7.765,89
FALTAS - SMS	143,94	INSS - SERVIDORES - SMS	317.518,46
INSS - SERVIÇOS - SMS	4.511,53	IRRF. - SMS	77.461,57
INSS - SERVIDORES - SMS	392.429,84	SALARIO MATERNIDADE - SMS	3.894,63
IRRF OUTROS - SMS	12.331,14	subtotal	730.390,91
IRRF. - SMS	149.725,86		
ISSQN - SMS	215,50	subtotal extra-orçamentária	2.389.812,38
SALARIO FAMÍLIA - SMS	4.395,96		
SALARIO MATERNIDADE - SMS	16.000,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	917.069,75	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	927.102,17	TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	70.991,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	70.991,43
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	70.991,43
TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	4.311.203,90		
subtotal	4.311.203,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	4.311.203,90	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	B3.....7.835-2 (PMT-FUS)	659,75
BANCOS		B3.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.B	200,17
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	995,56	B3.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-	1.065,60
		B3.....15.627-2 (UBS-FMS)	122,31
		B3.....17.550-1 (P.FIN ACOES ALM	1.869,51
		B3.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	202,50

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....14.867-9	(PPI MEDICAM A.B	274,88	
BB.....14.971-3	(U.BASICA SAUDE-	993,54	
BB.....15.627-2	(UBS-FMS)	114,04	
BB.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM	1.742,01	
BB.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	189,89	
BB.....18.206-0	(EST.UN DE AT ES	764,86	
BB.....19.815-3	(FMS CUSTEIO SUS	49.733,28	
BB.....19.826-9	(FMS INVESTIMENT	21,27	
BB.....23.977-1	(FUNDO CUSTEIO E	51.330,00	
BB.....25.639-0	(SECSAUDE PISO)	112.819,77	
CEF.....71.360-0	(PMT/SMS/AMBULAN	8.811,98	
	subtotal	227.791,08	
subtotal saldos anteriores		227.791,08	
TOTAL RECEITAS		13.046.813,36	TOTAL DESPESAS
			13.046.813,36

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	903,31	0,00	903,31	-96,69
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Impostos, ta	1.500,00	903,31	0,00	0,00	903,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	1.376,43	0,00	1.376,43	-83.623,57
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	11.460,18	0,00	11.460,18	1.460,18
Total de Receita Patr	97.000,00	12.836,61	0,00	0,00	12.836,61	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	20.000,00	8.000,00	0,00	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	46.500,00	0,00	4.650,00	-348.850,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	200.000,00	647.237,72	0,00	99.613,50	746.851,22
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.254.700,00	295.628,97	0,00	4.241,85	-954.829,18
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	390.000,00	406.656,00	0,00	45.184,00	451.840,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	432.397,12	0,00	46.354,52	478.751,64
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	587.000,00	1.090.260,00	0,00	1.090.260,00	403.260,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	410.600,00	193.790,39	0,00	19.351,47	-197.458,14
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Incremento Temporário de Custeio Serv. Ass. Hospitalar e Ambulat.	0,00	535.082,60	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 - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	180.000,00	92.244,00	0,00	8.472,00	-79.284,00

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

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	46.165,66	0,00	3.367,73	49.533,39	-466,61
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	1.250.000,00	464.201,70	0,00	51.148,12	515.349,82	-734.650,18
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	0,00	55.015,31	0,00	0,00	55.015,31	55.015,31
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	0,00	0,00	0,00	-1.436.381,28
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	394.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.541,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	7.186.222,28	4.531.179,47	0,00	282.383,19	4.813.562,66		
Total de Receitas Cor	7.284.722,28	4.544.919,39	0,00	282.383,19	4.827.302,58		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
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	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	309.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.324,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
Total de Transferênci	908.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

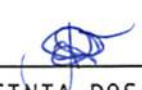
Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas de	908.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.193.046,28	4.544.919,39	0,00	282.383,19	4.827.302,58	
	SALARIO FAMILIA - SMS	3.254,82	0,00	0,00	3.254,82	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	6.777,60	0,00	0,00	6.777,60	
	BANCO BRADESCO - SMS	143.032,34	0,00	15.753,61	158.785,95	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMS	139.013,33	0,00	10.703,27	149.716,60	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	19.071,99	0,00	1.972,85	21.044,84	
	EMPRESTIMO CEF - SMS	7.059,90	0,00	705,99	7.765,89	
	FALTAS - SMS	143,94	0,00	0,00	143,94	
	INSS - SERVICOS - SMS	4.511,53	0,00	0,00	4.511,53	
	INSS - SERVIDORES - SMS	357.672,23	0,00	34.757,61	392.429,84	
	IRRF OUTROS - SMS	12.331,14	0,00	0,00	12.331,14	
	IRRF. - SMS	134.883,56	0,00	14.842,30	149.725,86	
	ISSQN - SMS	215,50	0,00	0,00	215,50	
	SALARIO FAMILIA - SMS	4.395,96	0,00	0,00	4.395,96	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	16.000,70	0,00	0,00	16.000,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	848.366,54	0,00	0,00	78.735,63	927.102,17	
TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	4.059.284,46	0,00	0,00	251.919,44	4.311.203,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	4.059.284,46	0,00	0,00	251.919,44	4.311.203,90	
TOTAL GERAL.....	9.452.570,39	0,00	0,00	613.038,26	10.065.608,65	

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.


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


 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0400	Secretaria de Saúde						
04 00. 10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	30.076,00	140.000,00	50.000,00	120.000,00	76,00	104.038,67	104.038,67
1600000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.986,00	24.986,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	170.000,00	90.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00	180.277,82	180.277,82
1600000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.647,80	37.647,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	130.000,00	110.000,00	0,00	240.000,00	0,00	185.878,92	185.878,92
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	71.350,00	0,00	0,00	31.000,00	40.350,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	200.000,00	0,00	75.100,00	100.900,80	23.999,20	70.935,11	60.343,11
1600000000	0,00	151.100,00	0,00	151.096,65	3,35	129.346,45	120.841,00
1659000000	6.041,00	0,00	6.000,00	0,00	41,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	5.774,00	24.226,00	5.774,00	5.774,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	25.000,00	25.400,00	0,00	50.400,00	0,00	42.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	30.000,00	800,00	0,00	15.300,00	15.500,00	13.200,00	11.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	500.000,00	519.000,00	0,00	1.011.517,18	7.482,82	855.149,95	659.849,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	23.400,00	23.800,00	0,00	47.124,16	75,84	38.011,80	27.986,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.962,00	137.000,00	5.962,00	135.978,62	1.021,38	135.978,62	135.978,62
1600000000	0,00	116.022,00	0,00	115.985,55	36,45	115.985,55	115.985,55
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	6.000,00	3.000,00	0,00	8.723,86	276,14	8.723,86	8.723,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	1.692.829,00	1.416.122,00	187.062,00	2.343.800,82	578.088,18	1.978.934,55	1.731.861,58
04 00. 10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	196.978,00	0,00	0,00	160.832,14	36.145,86	134.426,88	134.426,88
TOTAL 2.018	196.978,00	0,00	0,00	160.832,14	36.145,86	134.426,88	134.426,88
04 00. 10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	560.324,00	0,00	500.000,00	0,00	60.324,00	0,00	0,00
1632000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	1.040.324,00	0,00	980.000,00	0,00	60.324,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	400.000,00	0,00	398.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	650.000,00	0,00	648.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	280.000,00	180.500,00	0,00	460.000,00	500,00	328.873,61	328.873,61
1600000000	80.000,00	100.000,00	100.500,00	79.437,32	62,68	79.437,32	79.437,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	653.936,06	0,00	450.000,00	0,00	203.936,06	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	750.000,00	0,00	950.000,00	0,00	725.907,16	725.907,16
1600000000	450.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	136.305,11	136.305,11
1605000000	1.000.000,00	0,00	184.350,00	405.000,00	410.650,00	309.866,52	309.866,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	500.000,00	0,00	125.000,00	275.997,81	99.002,19	161.051,03	15.170,00

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	184.808,00	125.000,00	0,00	306.414,99	3.393,01	302.095,96	282.845,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	481.066,00	377.600,00	0,00	858.037,24	628,76	711.261,10	595.696,19
1600000000	100.000,00	8.000,00	76.600,00	31.233,30	166,70	29.524,50	19.358,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	230.000,00	0,00	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.184.810,06	1.771.100,00	1.236.450,00	3.786.120,66	933.339,40	2.784.322,31	2.493.460,13
04 00. 10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	192.020,00	100.000,00	0,00	270.000,00	22.020,00	270.000,00	270.000,00
1602000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1604000000	280.000,00	60.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	150.892,21	150.892,21
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1602000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	4.950,00	15.050,00	3.850,00	2.200,00
1600000000	7.000,00	0,00	0,00	1.650,00	5.350,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1600000000	25.844,00	0,00	0,00	0,00	25.844,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	798.864,00	160.000,00	100.000,00	516.600,00	342.264,00	426.392,21	424.742,21
04 00. 10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.009	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	8.857.805,06	3.347.222,00	3.151.512,00	6.807.353,62	2.246.161,44	5.324.075,95	4.784.490,80

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.


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


ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401 Fundo Municipal de Saúde							
04 01. 10 301 0048 2.022 Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	38.239,69	11.760,31	38.239,69	38.239,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	180.000,00	40.000,00	0,00	107.165,62	112.834,38	107.165,62	107.165,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	201.134,00	149.000,00	0,00	350.000,00	134,00	240.372,50	240.372,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1600000000	112.998,00	0,00	0,00	26.536,98	86.461,02	18.327,94	680,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00	19.000,00	3.365,76	951,39
1600000000	280.896,00	0,00	0,00	118.669,09	162.226,91	113.689,10	110.145,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.019.028,00	189.000,00	55.000,00	651.611,38	501.416,62	521.150,61	497.554,57
04 01. 10 301 0048 2.023 Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	135.428,00	400.000,00	0,00	535.000,00	428,00	447.273,87	447.273,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	817.672,00	315.000,00	0,00	1.130.000,00	2.672,00	994.254,83	994.254,83
1605000000	250.000,00	0,00	0,00	55.000,00	195.000,00	52.563,30	52.563,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	65.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
1600000000	293.672,00	6.000,00	0,00	274.070,97	25.601,03	239.122,11	160.717,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	38.269,00	0,00	0,00	0,00	38.269,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	580.000,00	0,00	508.000,00	25.500,16	46.499,84	21.767,00	21.767,00
1600000000	675.856,00	0,00	400.000,00	269.930,86	5.925,14	231.819,81	172.430,38
1621000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1600000000	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	22.000,00	17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	60.000,00	0,00	0,00	7.740,00	52.260,00	7.740,00	7.740,00
TOTAL 2.023	3.317.297,00	761.000,00	1.174.000,00	2.363.791,99	540.505,01	2.016.690,92	1.874.497,13
04 01. 10 301 0048 2.024	Manutenção das Ações do PMAQ						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	308.214,00	0,00	290.000,00	0,00	18.214,00	0,00	0,00
1604000000	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	450.548,06	450.548,06
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	3.320,28	400,00	0,00	3.600,00	120,28	2.800,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	268.150,00	0,00	0,00	216.883,20	51.266,80	180.736,00	180.736,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	819.684,28	300.400,00	300.000,00	720.483,20	99.601,08	634.084,06	633.284,06
04 01. 10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	5.251.009,28	1.250.400,00	1.529.000,00	3.735.886,57	1.236.522,71	3.171.935,59	3.005.335,76

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.

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

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.108.814,34	4.597.622,00	4.680.512,00	10.543.240,19	3.482.684,15	8.496.011,54	7.789.826,56

Tarrafas, 20 de Novembro de 2024.


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


ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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:
Ana Virginia dos Santos Araujo

PERÍODO:
01/06/2024 a 20/11/2024

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): Ana Virginia dos Santos Araujo

Período das Contas: Exercício de 2024 - 01/06/2024 a 20/11/2024

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 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) Ana Virginia dos Santos Araujo, assim como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que serão

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 SAÚDE, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 4.827.302,58 - QUATRO MILHÕES, OTOCENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS, oriundas das seguintes fontes de Receitas:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Impostos, Taxas e Contrib.	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	1.500,00	903,31	-596,69	60,22%
Receita Patrimonial	97.000,00	12.836,61	-84.163,39	13,23%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	7.186.222,28	4.813.562,66	-2.372.659,62	66,98%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Receitas Intra-	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	7.284.722,28	4.827.302,58	-2.457.419,70	66,27%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	908.324,00	0,00	-908.324,00	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	908.324,00	0,00	-908.324,00	0,00%
RECEITA TOTAL	8.193.046,28	4.827.302,58	-3.365.743,70	58,92%



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 10.543.240,19 - DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS, na forma abaixo distribuída:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	ATUALIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
Pessoal e Encargos Sociais	7.049.130,06	5.979.842,63	-1.069.287,43	84,83%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.830.470,28	4.285.657,56	-1.544.812,72	73,50%
DESPESAS CORRENTES	12.879.600,34	10.265.500,19	-2.614.100,15	79,70%
Investimentos	1.146.324,00	277.740,00	-868.584,00	24,23%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
A amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.146.324,00	277.740,00	-868.584,00	24,23%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL	14.025.924,34	10.543.240,19	-3.482.684,15	75,17%



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 Dispendios	2024
Saldo do Exercício Anterior	227.791,08
RECEITAS	12.819.022,28
Receitas Orçamentárias	4.827.302,58
Transferências Financeiras Recebidas	4.311.203,90
Recebimentos Extraorçamentários	3.680.515,80
DESPESAS	13.004.044,00
Despesas Orçamentárias	10.543.240,19
Transferências Financeiras Concedidas	70.991,43
Pagamentos Extraorçamentários	2.389.812,38
Resultado da Execução Financeira	-185.021,72
Saldo Para o Exercício Seguinte	42.769,36

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	230.673,68
Total do Ativo Não Circulante	5.605.341,77
ATIVO TOTAL	5.836.015,45
Total do Passivo Circulante	1.189.755,77
Total do Passivo Não Circulante	0,00
PASSIVO TOTAL	1.189.755,77
Patrimônio Líquido	4.646.259,68

O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 4.646.259,68 - QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO

2.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total das Variações Patrimoniais Aument	9.138.506,48
Total das Variações Patrimoniais Diminut	8.804.021,98
Resultado Patrimonial do Período	334.484,50

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024
Ingressos	10.065.608,65
Desembolsos	10.175.296,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-109.688,16

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00

RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA	2024
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-185.021,72
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	227.791,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	42.769,36

2.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Nos termo 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 explicativas.

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 todas 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

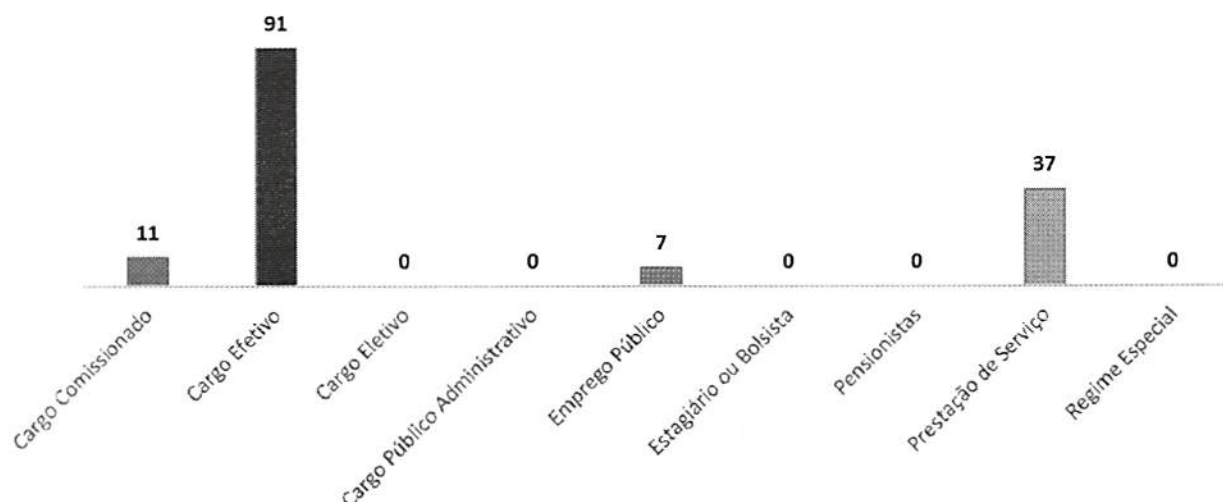
Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo 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 SAÚDE, 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
Total	146



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

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, 20 de Novembro de 2024.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Setor de Controle Interno

