

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018000/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Acao Social
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLES-FMDCA, SECRETARIA DE
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
Data de envio:	21/06/2023 15:29:27

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jessica Paloma Rodrigues Romao	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_IN 032013 art 6 - Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_IN 032013 art 6 - Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_IN 032013 art 6 - Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_IN 032013 art 6 - Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_IN 032013 art 6 - Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_IN 032013 art 6 - Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_IN 032013 art 6 - Inciso VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_IN 032013 art 6 - Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_IN 032013 art 6 - Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_IN 032013 art 6 - Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_IN 032013 art 6 - Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_IN 032013 art 6 - Inciso XII.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_IN 032013 art 9 - Inciso II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_IN 032013 art 9 - Inciso III.pdf

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO
GESTOR

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6º - Inciso I)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

Ofício 2106001/2022

Tarrafas(CE), em 21 de Junho de 2022.

Ref.: Prestação de Contas - 2022.
(CONTAS DE GESTAO).

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa 03/2013, dessa Colenda Corte de Contas e o art. 7º e 8º §6º, da Lei 12.509/1995, encaminhamos-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Assistência Social do Município de Tarrafas, referente ao exercício financeiro de 2022.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Ao Exmo. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR.
Presidente do TCE\CE.
Fortaleza - CEARA.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PORTARIA N° 0401001/2021

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. 1° - Nomear para exercer as funções de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundos a ela vinculada, da Prefeitura Municipal de Tarrafas (CE), a Servidora JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO, inscrito no CPF 048.080.333-13.

Art. 2°- Na função citada, responderá a mesma por todos os Atos administrativos, orçamentários e patrimoniais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

TARRAFAS-CE, em 04 de JANEIRO de 2021.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
- Prefeito Municipal -

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

RELAÇÃO DE CADASTRO DOS
RESPONSÁVEIS

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 ° - Inciso II)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

I.N. Nº 03 /13
MODELO - 01

Prefeitura Municipal de Tarrafas				Exercício 2022	
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 06					
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Secretaria Municipal de Assistência Social					
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO					
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL			CPF: 048.080.333-13		
Matrícula 120136-0			Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação Portaria 0401001/2021		Data do Ato 02/01/2021		Data da Publicação 02/01/2021	
Delegação de Competência Ordenador da despesa	Data do Ato 02/01/2021	Data da Publicação 02/01/2021	Data Comunicação ao TCM		
Endereço Residencial:					
Rua: São João				N.: 364	
Bairro/Distrito: Bulandeira					
Município: Tarrafas					
UF.: Ceará			CEP.: 63.145-000		
Telefones.:					
Fixo.:()			Celular.: (88) 99360-2442		
E-mail.: paloma.isis23@gmail.com					
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA			Cargo ASSESSOR CONTABIL		
Matrícula CRCCE 22.904		Data 31/12/2022		Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS:		ASS:		JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC:	CRCCE 22.904	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

Município.: TARRAFAS

Mês / Ano.: 2022

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-02

Órgão.: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária.: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA	CONTADOR
ATUAL CONTÁBIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	C.P.F 392.466.473-00
C.R.C – CE.: CRCCE 22.904	C.R.C – CE.: CRCCE 22.904
Endereço Comercial.:	Endereço Residencial.:
Rua Francisco Rodrigues da Fonsceca - 33	Rua Francisco Rodrigues da Fonsceca - 33
Bairro/Distrito.: Centro	Bairro/Distrito.: Centro
Município.: Potengi	Município.: Potengi
UF.: CE CEP.: 63.160-000	UF.: CE CEP.: 63.160-000
Telefone.:	Telefone.: 88-99489-5632

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

GESTORA MUNICIPAL

ASS.:



NOME.: Francisco Elmano de Alcantara

C.R.C.: 22.904/CE

VISTO

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Balancos: Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das
Variações Patrimoniais e
Demonstração do fluxo de Caixa.
Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso III)

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		417.965,00	417.965,00	339.034,84	- 78.930,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		2.400,00	2.400,00	30.137,56	27.737,56
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		415.565,00	415.565,00	308.897,28	- 106.667,72
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		417.965,00	417.965,00	339.034,84	- 78.930,16
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)		417.965,00	417.965,00	339.034,84	- 78.930,16
Déficit (VI)		-	0,00	1.509.018,63	1.509.018,63
TOTAL (VII) = (V + VI)		417.965,00	417.965,00	1.848.053,47	1.430.088,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	50.800,00	50.800,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	50.800,00	50.800,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.086.965,00	1.835.938,30	1.828.998,47	1.828.998,47	1.775.479,27	6.939,83
Pessoal e encargos sociais		675.200,00	1.033.977,30	1.032.743,02	1.032.743,02	1.012.469,02	1.234,28
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		411.765,00	801.961,00	796.255,45	796.255,45	763.010,25	5.705,55
Despesas de capital (IX)		123.500,00	19.100,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	45,00
Investimentos		123.500,00	19.100,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	45,00
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)		1.210.465,00	1.855.038,30	1.848.053,47	1.848.053,47	1.794.534,27	6.984,83
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)		1.210.465,00	1.855.038,30	1.848.053,47	1.848.053,47	1.794.534,27	6.984,83
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.210.465,00	1.855.038,30	1.848.053,47	1.848.053,47	1.794.534,27	6.984,83

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:10

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



JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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		1.826,97	12.936,00	12.936,00	12.936,00	1.826,97	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		1.826,97	12.936,00	12.936,00	12.936,00	1.826,97	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		1.826,97	12.936,00	12.936,00	12.936,00	1.826,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:32

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

 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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		12.658,70	42.345,92	40.215,92	1.826,97	12.961,73
Pessoal e encargos sociais		0,00	14.043,19	14.043,19	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		12.658,70	28.302,73	26.172,73	1.826,97	12.961,73
Despesas de capital		3.049,05	0,00	0,00	0,00	3.049,05
Investimentos		3.049,05	0,00	0,00	0,00	3.049,05
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		15.707,75	42.345,92	40.215,92	1.826,97	16.010,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:50

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

 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Ação Social.

Notas Explicativas
Balço Orçamentário

O Balço Orçamentário, definido pela Lei n.º 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e suas alterações, com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fonte e despesas por grupo de natureza.

Nota 1 – Os valores da execução orçamentária, por tipo de crédito, apresentaram-se como no quadro seguinte:

Tipo de crédito	Dotação inicial (a)	Dotação atual. (b)	Despesas empenhadas (c)	Despesas liquidadas (d)	Despesas pagas (e)	Saldo da dotação (f)
Créditos adicionais suplementares	1.210.465,00	1.855.038,30	1.848.053,47	1.848.053,47	1.794.534,27	6.984,83
Créditos adicionais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Os valores dos créditos adicionais, autorizados pela Lei n.º 0424/2021 – LOA, de 28/10/2021, assim apresentaram-se:

Créditos adicionais suplementares	1.007.054,30
Reduções	362.481,00
Créditos adicionais especiais	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00

Nota 3 – Foram realizados restos a pagar, processados, no valor de R\$ 1.826,97 (Um mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), os mesmos encontram-se discriminados no anexo do inciso VII da PCS.

Nota 4 - Os restos a pagar processados cancelados no valor de R\$ 1.826,97 (Um mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), foram realizados por prescrição e estão relacionados no anexo do inciso VII da PCS.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.

Assinatura digital
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Ação Social

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		339.034,84	252.789,48	Despesa orçamentária (VI)		1.848.053,47	1.308.055,59
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.255.312,88	1.000.670,08
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.255.312,88	0,00
Vinculada		339.034,84	252.789,48	Vinculada		592.740,59	307.385,51
Transferência de Recurso do FNAS		306.034,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		574.702,79	0,00
Rec. à Assistência Social - FEAS		33.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social - FEAS		18.037,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.448.544,51	1.083.041,48	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.426.023,14	1.075.052,95	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		22.521,37	7.988,53	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		253.326,35	227.197,69	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		241.975,85	225.682,51
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	12.936,00	Execução de restos a pagar não processados		12.936,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		53.519,20	42.345,92	Execução de restos a pagar processados		40.215,92	60.745,61
Depósitos restituíveis e valores vinculados		183.227,32	154.042,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		172.572,75	146.341,92
Valores restituíveis		183.227,32	154.042,98	Valores restituíveis		172.572,75	146.341,92
ISS		183,36	0,00	ISS		183,36	0,00
026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		183,36	0,00	026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		183,36	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		935,40	704,18	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		752,44	567,31
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		935,40	704,18	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		752,44	567,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.380,74	62.644,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.408,03	57.857,23
008 - EMPRESTIMO CEF		22.403,00	22.695,73	008 - EMPRESTIMO CEF		21.503,88	20.903,74
024 - BANCO DO BRASIL S. A		22.393,72	18.749,57	024 - BANCO DO BRASIL S. A		21.742,80	17.100,40
025 - BANCO BRADESCO		19.584,02	21.199,05	025 - BANCO BRADESCO		19.161,35	19.853,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	69,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	69,67
020 - FALTAS		0,00	69,67	020 - FALTAS		0,00	69,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.243,39	18.172,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.243,39	18.172,84
004 - IRRF.		22.370,01	17.759,06	004 - IRRF.		22.370,01	17.759,06
022 - IRRF OUTROS		5.873,38	413,78	022 - IRRF OUTROS		5.873,38	413,78
ISS		2.313,26	2.494,60	ISS		2.313,26	2.494,60
003 - ISSQN		2.313,26	2.494,60	003 - ISSQN		2.313,26	2.494,60

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.171,17	69.957,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.672,27	67.180,27
009 - INSS - SERVIÇOS	7.007,68	6.678,30	009 - INSS - SERVIÇOS	0,00	231,00
018 - INSS - SERVIDORES	80.163,49	63.279,04	018 - INSS - SERVIDORES	78.672,27	66.949,27
Outros recebimentos extraorçamentários	16.579,83	17.872,79	Outros pagamentos extraorçamentários	16.251,18	18.594,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.429,03	8.922,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.696,38	9.644,98
001 - SALARIO FAMILIA	9.429,03	8.922,79	001 - SALARIO FAMILIA	8.696,38	9.644,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.150,80	8.950,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.554,80	8.950,00
008 - SALARIO MATERNIDADE	7.150,80	8.950,00	008 - SALARIO MATERNIDADE	7.554,80	8.950,00
Saldo do exercício anterior (IV)	321.025,49	291.734,94	Saldo para o exercício seguinte (IX)	271.901,87	321.025,49
Caixa e equivalentes de caixa	321.025,49	291.734,94	Caixa e Equivalentes de caixa	271.901,87	321.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.025,49	291.734,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	271.901,87	321.025,49
094 - BB...14.194-1 (PROARES II)	1.029,13	1.003,88	094 - BB...14.194-1 (PROARES II)	1.128,48	1.029,13
101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.748,95	1.407,93	101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.135,94	1.748,95
149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	1.578,74	11.951,86	149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	3.214,49	1.578,74
150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAI	56.800,07	22.137,12	150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF	39.394,82	56.800,07
160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	67,17	65,53	160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	74,00	67,17
172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)	838,85	818,27	172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA)	919,82	838,85
173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)	81.769,85	35.655,69	173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS)	502,08	81.769,85
174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	133.465,91	168.584,68	174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	133.988,40	133.465,91
180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	23.194,61	34.230,80	180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	20.538,30	23.194,61
186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.284,77	30,31	186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	10.155,79	4.284,77
191 - BB...20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	16.247,44	15.848,87	191 - BB...20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	17.815,93	16.247,44
193 - BB...23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL	0,00	0,00	193 - BB...23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL)	43.033,82	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.361.931,19	1.854.763,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.361.931,19	1.854.763,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:17

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		339.034,84	0,00	339.034,84	Vinculada		252.789,48	0,00	252.789,48
Transferência de Recurso do FNAS		306.034,84	0,00	306.034,84	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social - FEAS		33.000,00	0,00	33.000,00	Rec. à Assistência Social - FEAS		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		339.034,84	0,00	339.034,84	Receita orçamentária (I)		252.789,48	0,00	252.789,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:43

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Ação Social.

Notas Explicativas
Balanco Financeiro

De acordo com a Lei n.º 4.320/64, o balanço financeiro demonstra a receita e a despesa bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Nota 1 – Saldos de abertura e de encerramento do exercício

O saldo inicial, proveniente do exercício anterior, 2021, está registrado no total de R\$ 321.025,49 (Trezentos e vinte e um mil, vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Nota 2 – As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício de 2022, apresentaram o montante de R\$ 271.901,87 (Duzentos e setenta e um mil, novecentos e um reais e oitenta e sete centavos), relacionado nas contas a seguir:

Banco	Conta corrente	Valor R\$
Brasil	14.194-1	1.128,48
Brasil	14.268-9	1.135,94
Brasil	16.623-5	3.214,49
Brasil	16.847-5	39.394,82
Brasil	17.717-2	74,00
Brasil	18.686-4	919,82
Brasil	18.689-9	502,08
Brasil	18.691-0	10.155,79
Brasil	18.694-5	133.988,40
Brasil	19.278-3	20.538,30
Brasil	20.851-5	17.815,93
Brasil	23.829-5	43.033,82
TOTAL		271.901,87

Nota 3 – Movimentos intragovernamentais.

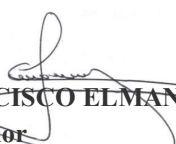
As movimentações intragovernamentais, repasses financeiros da Prefeitura Municipal, para financiamento das atividades da Secretaria, totalizaram no exercício R\$ 1.448.544,51 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Nota 5 – Movimentos extraorçamentários.

As entradas e dispêndios extraorçamentários apresentaram-se como no quadro abaixo:

Conta	Saldo anterior	Movimentação		Saldo seguinte
		Inscrição	Baixa	
Consig Bradesco	1.345,96	19.584,02	19.161,35	1.768,63
Consig Brasil	1.649,17	22.393,72	21.742,80	2.300,09
Contrib sindical	192,00	935,40	752,44	374,96
Emprest CEF	1.791,99	22.403,00	21.503,88	2.691,11
INSS serviços.	6.678,30	7.007,68	0,00	13.685,98
INSS servidores	7.332,14	80.163,49	78.672,27	8.823,36

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Ação Social

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRI MONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		271.901,87	321.025,49
Créditos a curto prazo		4.878,69	5.207,34
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		26.504,62	17.962,66
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		303.285,18	344.195,49
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		514.738,34	467.577,08
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		514.738,34	467.577,08
TOTAL DO ATIVO		818.023,52	811.772,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		20.274,00	14.043,19
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		49.155,98	43.910,48
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
Demais obrigações a curto prazo		29.744,13	19.089,56

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		99.174,11	77.043,23
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		99.174,11	77.043,23
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		718.849,41	734.729,34
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		718.849,41	734.729,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		818.023,52	811.772,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		276.780,56	326.232,83
Ativo Permanente		541.242,96	485.539,74
Total do Ativo		818.023,52	811.772,57
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		99.174,11	89.979,23
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		99.174,11	89.979,23
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		718.849,41	721.793,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		177.606,45	236.253,60
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Municipal/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio- Outras- Ass. Social	0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio- União- Ass. Social	0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio- Estados- Ass. Social	0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio- Município- Ass. Social	0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Trans da União- Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro- Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS- Educação	0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências- FNHIS	0,00	0,00
1750000000 - CIDE	0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Municipal-Ass. Social	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Ação Social.

Notas Explicativas
Balço Patrimonial

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas que compreendem os atos que possam a vir afetar o patrimônio.

Nota 1 – As contas do ativo imobilizado apresentaram no final do exercício o saldo de R\$ 514.738,34 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO – Móveis e imóveis	
Bens	
Bens móveis da SMAS	208.021,27
Bens imóveis do SMAS	306.717,07
TOTAL	514.738,34

O quadro dos bens móveis extraídos do sistema de patrimônio, tem a seguinte composição:

BENS MÓVEIS	
Equip de processamento de dados - SMAS	37.720,09
Equip de tecnologia informação - SMAS	9.317,13
Equip hidráulicos e elétricos - SMAS	8.879,20
Equip médicos, odon, lab e hospi - SMAS	12.494,48
Equipament de medição orientação - SMAS	1.975,65
Equipamentos de comunicação - SMAS	5.087,69
Equipamentos de oficina - SMAS	1.109,26
Equipamentos diversos - SMAS	33.325,02
Equipamentos energéticos - SMAS	3.795,95
Equipamentos gráficos - SMAS	216,16
Equipamentos industriais - SMAS	2.700,82
Instrumentos musicais artísticos - SMAS	27,56
Mobiliário em geral - SMAS	67,46
Outros bens móveis - SMAS	13.446,12
Utensílios de escritório - SMAS	64.421,03
Utensílios domésticos - SMAS	13.299,85
Utensílios em geral - SMAS	137,80
subtotal bens móveis	208.021,27

O quadro dos bens imóveis extraídos do sistema de patrimônio, tem a seguinte composição:

BENS IMÓVEIS	
Outros bens imóveis de uso especial - SMAS	306.717,07
subtotal bens imóveis	306.717,07

Nota 2 – Em relação aos métodos para apuração da depreciação, foi utilizado o método de depreciação linear (método das contas constante), fixando em 10% o valor residual, aplicando metodologia de acordo com a Instrução Normativa 162, art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal - SRF

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Ação Social

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		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			
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		30.137,56	7.166,65
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		30.137,56	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.137,56	7.166,65

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.448.544,51	1.083.041,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		1.426.023,14	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		22.521,37	0,00
Transferências intergovernamentais		308.897,28	245.622,83
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		275.897,28	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		33.000,00	0,00
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		1.757.441,79	1.328.664,31
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		229.219,20	7.295,99
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		229.219,20	0,00
Desincorporação de passivos		1.826,97	2.622,64
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		1.826,97	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		231.046,17	9.918,63
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.018.625,52	1.345.749,59

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal		920.772,72	666.014,66
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		647.188,06	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		273.584,66	0,00
Encargos patronais		111.970,30	97.136,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		111.970,30	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		1.032.743,02	763.151,26

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		203.053,46	115.556,79
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		203.053,46	0,00
Serviços		606.137,99	416.411,54
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		39.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		86.136,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.341,67	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.760,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.556,88	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		436.743,44	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		70.835,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70.835,71	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		880.027,16	531.968,33

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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 intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		121.735,27	29.504,24
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.297,39	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		113.437,88	0,00
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		121.735,27	29.504,24
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.034.505,45	1.324.623,83
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-15.879,93	21.125,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Ação Social.

Notas Explicativas
Demonstração das Variações Patrimoniais

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

Nota 1 – Das variações patrimoniais ativas

Houve aquisição de bens móveis no exercício no valor total de R\$ 19.055,00 (dezenove mil e cinquenta e cinco reais).

Nota 2 – As variações ativas com valorizações, ganhos com ativos ou desincorporação de passivos, totalizaram R\$ 231.046,17 (duzentos e trinta e um mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Decorrentes do cancelamento de RP prescritos	1.826,97
Incorporação de bens de almoxarifado	121.979,84
Ajustes de bens móveis	107.239,36
TOTAL	231.046,17

Nota 3 – As variações passivas com perdas de ativos e incorporação de passivos, totalizaram R\$ 121.735,27 (Cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Baixa ajuste de bens de móveis	8.297,39
Baixas no almoxarifado	113.437,88
TOTAL	121.735,27

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Ação Social

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.987.386,50	1.507.746,73
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		30.137,56	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	7.166,65
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.757.441,79	1.328.664,31
Outros ingressos operacionais		199.807,15	171.915,77
Desembolsos		2.017.455,12	1.478.456,18
Pessoal e demais despesas		1.828.631,19	1.313.519,28
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		188.823,93	164.936,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-30.068,62	29.290,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		19.055,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		19.055,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-19.055,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-49.123,62	29.290,55

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		321.025,49	291.734,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final		271.901,87	321.025,49

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

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:02

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

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		308.897,28	245.622,83
de Estados e Distrito Federal		275.897,28	209.622,83
de Municípios		33.000,00	36.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		1.448.544,51	1.083.041,48
		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.757.441,79	1.328.664,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:23

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.828.631,19	1.313.519,28
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.828.631,19	1.313.519,28

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

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:45

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:02

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Ação Social.

NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração do fluxo de caixa registra as entradas e saídas de caixa em fluxos operacional, de investimento de financiamento, sendo elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entradas de caixa, e os itens de consumo durante o período da demonstração.

Nota 1- No período, a Secretaria Municipal de Ação Social de Tarrafas obteve geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa, na ordem de R\$ 49.123,62 (quarenta e nove mil, cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), apresentando-se como no quadro abaixo:

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	- 49.123,62
Caixa e equivalente de caixa inicial	321.025,49
Caixa e equivalente de caixa final	271.901,87

Tarrafas (CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Ação Social

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Secretaria Municipal de Ação Social

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	30.137,56	Pessoal e encargos sociais	1.032.743,02
Transferências Correntes	308.897,28	Outras despesas correntes	796.255,45
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.489.963,63		
		T O T A L	1.828.998,47
	T O T A L		
	1.828.998,47		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.489.963,63
DÉFICIT	1.509.018,63	Despesas de capital	
		Investimentos	19.055,00
		T O T A L	1.509.018,63
	T O T A L		
	1.509.018,63		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	339.034,84	DESPESAS CORRENTES.....	1.828.998,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	19.055,00
DÉFICIT.....	1.509.018,63	TOTAL.....	1.848.053,47
TOTAL.....	1.848.053,47		

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			339.034,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.137,56	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.137,56		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.137,56		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.137,56		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.137,56		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	30.137,56		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	30.137,56		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	12.533,24		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.689,51		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	6.845,76		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	8.069,05		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		308.897,28	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	275.897,28		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	275.897,28		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	275.897,28		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	275.897,28		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	29.273,72		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	41.010,89		
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Transf do Serv de Conv e Fort de Vinculos - Principal	46.474,67		
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Transf Prog Primeira infancia no SUAS - Principal	153.138,00		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	33.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	33.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	33.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	33.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	33.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.20.00	Transferencia Prog de Benefícios Eventuais -	8.250,00
1.7.2.9.99.0.1.90.30.00	Transferencias do PAIF - Principal	24.750,00

TOTAL DA RECEITA | 339.034,84

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.212.354,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		756.117,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	756.117,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	78.768,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	565.378,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.970,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		456.237,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	456.237,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.498,98		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	49.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.556,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.341,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	183.560,32		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	14.760,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.783,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.783,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.783,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.783,00		
TOTAL DA DESPESA				1.215.137,88

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Secretaria de Ação Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	Fundo Municipal de Assistencia Social FM	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			616.643,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		276.625,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	276.625,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	194.816,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.809,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.017,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.017,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	72.618,48		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.037,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	185.505,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.272,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.272,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.272,00		
TOTAL DA DESPESA				632.915,59



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.215.137,88	1.215.137,88
08 122	Administração Geral	0,00	1.093.484,94	1.093.484,94
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.093.484,94	1.093.484,94
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social		1.093.484,94	1.093.484,94
	CRIAR CONDIÇÕES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.			
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 242 0060 2.028	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente			0,00
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	121.652,94	121.652,94
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	121.652,94	121.652,94
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		121.652,94	121.652,94
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social			0,00
	Dotar o Município de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desenvolvimento dos Programas de Assistência à Pessoa.			
TOTAL		0,00	1.215.137,88	1.215.137,88

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social FM DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	632.915,59	632.915,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	176.700,96	176.700,96
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	176.700,96	176.700,96
08 243 0060 2.030	Manutenção Programa Primeira Infância Suas/Criança Feliz		176.700,96	176.700,96
	Oferecer à gestante e a criança carente até 6 anos, integrantes do programa bolsa família e benefício de prestação continuada, incentivo que traga qualidade de vida na fase gestacional e infantil.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	456.214,63	456.214,63
08 244 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0056 2.031	Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	456.214,63	456.214,63
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OBJETIVO DE PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS		343.668,76	343.668,76
08 244 0060 2.033	Aprimoramento da Gestão do Índice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS			0,00
	Manutencao das atividades do progrmama IGD - SUAS			
08 244 0060 2.034	Concessão de Benefícios Eventuais GARANTIR A ASSITENCIA FAMILIAR AO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA OU CALAMIDADE PUBLICA.		18.037,80	18.037,80
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Índice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF		94.508,07	94.508,07

- continua -

- continuação -

08 244 0060 2.036	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO. Manutenção do Programa BPC na Escola Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 8 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social BPC.				0,00
08 244 0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	0,00		0,00
08 244 0079 2.037	Programas da Proteção Social Especial Ofertar serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social.				0,00
TOTAL		0,00	632.915,59		632.915,59

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	0,00	0,00
08 243 0061 2.038	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA			0,00
	PROMOVER ACOES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Secretaria Municipal de Ação Social**Balanco Seguridade social - Adendo VI**

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.848.053,47	1.848.053,47
08 122	Administração Geral	0,00	1.093.484,94	1.093.484,94
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.093.484,94	1.093.484,94
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.353,90	298.353,90
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	121.652,94	121.652,94
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	176.700,96	176.700,96
08 244	Assistência Comunitária	0,00	456.214,63	456.214,63
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	456.214,63	456.214,63
TOTAL		0,00	1.848.053,47	1.848.053,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

**FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR****JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Secretaria Municipal de Ação Social**Balanco Seguridade social - Adendo VII**

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

Em R\$ 1,00

**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
08	Assistência Social	0,00	1.848.053,47	1.848.053,47
08 122	Administração Geral	0,00	1.093.484,94	1.093.484,94
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.093.484,94	1.093.484,94
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.353,90	298.353,90
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	121.652,94	121.652,94
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	176.700,96	176.700,96
08 244	Assistência Comunitária	0,00	456.214,63	456.214,63
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	456.214,63	456.214,63
TOTAL		0,00	1.848.053,47	1.848.053,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

**FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR****JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara 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 Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	1.848.053,47	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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	1.848.053,47	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADORJESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara 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 Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	1.848.053,47
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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	1.848.053,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.000,00	12.533,24	11.533,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	300,00	2.689,51	2.389,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	600,00	6.845,76	6.245,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	500,00	8.069,05	7.569,05	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	2.400,00	30.137,56	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	78.100,00	29.273,72		48.826,28

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	2.600,00	6.000,00	3.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	68.965,00	41.010,89		27.954,11
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Transf do Serv de Conv e Fort de Vinculos - Principal	0,00	46.474,67	46.474,67	
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Transf Prog Primeira infancia no SUAS - Principal	139.900,00	153.138,00	13.238,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.9.99.0.1.90.20.00	Transferencia Prog de Benefícios Eventuais - Principal	9.000,00	8.250,00		750,00
1.7.2.9.99.0.1.90.30.00	Transferências do PAIF - Principal	27.000,00	24.750,00		2.250,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	415.565,00	308.897,28	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	417.965,00 0,00	339.034,84 0,00	-	-
	TOTALS	417.965,00	339.034,84	-	-

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Ação Social					
05 00. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	1.213.652,30	0,00	1.213.652,30	1.212.354,88	1.297,42
Despesas de capital	2.785,00	0,00	2.785,00	2.783,00	2,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.216.437,30	0,00	1.216.437,30	1.215.137,88	1.299,42
05 01. Fundo Municipal de Assistência					
Despesas correntes	622.286,00	0,00	622.286,00	616.643,59	5.642,41
Despesas de capital	16.315,00	0,00	16.315,00	16.272,00	43,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	638.601,00	0,00	638.601,00	632.915,59	5.685,41
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.855.038,30	0,00	1.855.038,30	1.848.053,47	6.984,83

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafás
Secretaria Municipal de Ação Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAS	0,00	1.826,97	1.826,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAS	12.936,00	12.936,00	25.872,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	12.936,00	14.762,97	27.698,97	0,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMAS	851,05	0,00	0,00	851,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAS	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAS	1.826,97	0,00	1.826,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAS	4.482,56	0,00	0,00	4.482,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAS	6.349,17	0,00	0,00	6.349,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAS	42.345,92	0,00	40.215,92	2.130,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAS	0,00	53.519,20	0,00	53.519,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	58.053,67	53.519,20	42.042,89	69.529,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	70.989,67	68.282,17	69.741,86	69.529,98
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SMAS	1.345,96	19.584,02	19.161,35	1.768,63
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	1.649,17	22.393,72	21.742,80	2.300,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	192,00	935,40	752,44	374,96
EMPRESTIMO CEF - SMAS	1.791,99	22.403,00	21.503,88	2.691,11
INSS - SERVIÇOS - SMAS	6.678,30	7.007,68	0,00	13.685,98
INSS - SERVIDORES - SMAS	7.332,14	80.163,49	78.672,27	8.823,36
IRRF OUTROS - SMAS	0,00	5.873,38	5.873,38	0,00
IRRF - SMAS	0,00	22.370,01	22.370,01	0,00
ISSQN - SMAS	0,00	2.313,26	2.313,26	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SMAS	0,00	183,36	183,36	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	18.989,56	183.227,32	172.572,75	29.644,13
T O T A L G E R A L	89.979,23	251.509,49	242.314,61	99.174,11

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos
concedidos.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IV)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município.: TARRAFAS

Exercício.: 2022

Período.: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão.: Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Assistência Social/FMAS/FMDCA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE SECRETARIAS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolid o	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Process o Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	SEM MOVIMENTO							SEM MOVIMENTO
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. :

NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.:

NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22.904

ASS. :

NOME : JESSICA PALOMA
RODRIGUES ROMÃO

MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações,
subvenções, auxílios e
contribuições.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso V)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município.: TARRAFAS

Exercício.: 2022

Período.: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão.: Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Assistência Social/FMAS/FMDCA

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : 

NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.: 

NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22.904

ASS. : _____

NOME : JESSICA PALOMA
RODRIGUES ROMÃO

MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das
responsabilidades não
regularizadas.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VI)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município.: TARRAFAS

Exercício.: 2022

Período.: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão.: Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Assistência Social/FMAS/FMDCA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22.904

ASS. : _____
NOME : JESSICA PALOMA
RODRIGUES ROMÃO
MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VII)

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 00.	Secretaria de Assistência Social - SAS			
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022 01070055	est R\$	30.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	5.310,48
03/10/2022 03100082	est R\$	3.600,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	3.600,00
			TOTAL CLASSIF. .	8.910,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022 03100060	glo R\$	1.500,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	500,00
03/10/2022 03100077	glo R\$	2.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	700,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
09/12/2022 09120008	glo R\$	1.630,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.630,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.630,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022 01090052	glo R\$	4.920,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	1.230,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.230,00
05 00.	Secretaria de Assistência Social - SAS			
08 243 0059 2.029	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022 01090065	est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.566,80
28/12/2022 28120001	est R\$	7.533,20	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	7.533,20
			TOTAL CLASSIF. .	10.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022 01070054	est R\$	10.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	2.570,17
			TOTAL CLASSIF. .	2.570,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022 01090051	glo R\$	1.400,00	JOÃO CARLOS BARBOSA VIEIRA	350,00
			TOTAL CLASSIF. .	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010002	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	193,47
			TOTAL CLASSIF. .	193,47
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social FM			
08 244 0060 2.032	Programas da Proteção Social Básica-PSB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/08/2022 01080036	est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.500,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
28/12/2022	28120002 est R\$	8.674,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.674,00
			TOTAL CLASSIF..	8.674,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
08/12/2022	08120004 glo R\$	7.249,08	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	7.249,08
			TOTAL CLASSIF..	7.249,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022	03100061 glo R\$	2.100,00	APOLONIA APARECIDA ROMÃO DOS SANTOS	700,00
03/10/2022	03100062 glo R\$	2.100,00	ROZÂNGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	700,00
03/10/2022	03100063 glo R\$	2.100,00	MARIA PEREIRA DE NORÕES	700,00
03/10/2022	03100064 glo R\$	2.100,00	CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	700,00
03/10/2022	03100065 glo R\$	2.100,00	MARIA ALVES BELARMINO	700,00
03/10/2022	03100066 glo R\$	2.100,00	ANA LIVIA OLIVEIRA DA SILVA	700,00
03/10/2022	03100067 glo R\$	2.100,00	DÉLIS DE ARAÚJO SOUZA	700,00
03/10/2022	03100068 glo R\$	3.636,00	FRANCISCA MARLENE MARTINS DOS SANTOS	1.212,00
			TOTAL CLASSIF..	6.112,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
13/12/2022	13120006 glo R\$	3.500,00	JOAO PAULO TEIXEIRA 01170699308	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
05 01.	Fundo Municipal de Assistencia Social FM			
08 244 0060 2.035	Manutenção e Gerenciamento do Índice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/10/2022	03100057 glo R\$	900,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				53.519,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.796,12
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	17.723,08
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		53.519,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021							
	29120003	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME	22/03/2022 22030002 R\$	6.280,00	FMAS	
	30120009	05 00. 08 122 0056 2.027 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME	10/02/2022 10020045 R\$	2.162,00	FMAS	
	30120010	05 00. 08 122 0056 2.027 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME	10/02/2022 10020044 R\$	1.690,50	FMAS	
	30120011	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME	22/03/2022 22030001 R\$	2.803,50	FMAS	
				SUBTOTAL R\$	12.936,00		
				TOTAL GERAL . . R\$	12.936,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021	01090025	05 00. 08 243 0059 2.030 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
			14/01/2022	14010015 R\$	283,83	FMS	
	01100019	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	SANDY DE OLIVEIRA SARAIVA				
			07/01/2022	07010027 R\$	492,25	CRANFELIZ	
				R\$	16,50	ISSQN	07010018
				R\$	41,25	INSS	07010019
	01100020	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	LAIS ALVES DA COSTA				
			07/01/2022	07010028 R\$	492,25	CRANFELIZ	
				R\$	16,50	ISSQN	07010020
				R\$	41,25	INSS	07010021
	01100022	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	JOANA JANAINA ALVES DE SOUSA				
			07/01/2022	07010029 R\$	492,25	CRANFELIZ	
				R\$	16,50	ISSQN	07010022
				R\$	41,25	INSS	07010023
	01100023	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCA SANDRA OLIVEIRA ALCANTARA SARAIVA				
			07/01/2022	07010030 R\$	16,50	ISSQN	07010024
				R\$	41,25	INSS	07010025
				R\$	492,25	CRANFELIZ	
	01100024	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA GABRIELE DE OLIVEIRA				
			07/01/2022	07010031 R\$	16,50	ISSQN	07010026
				R\$	41,25	INSS	07010027
				R\$	492,25	CRANFELIZ	
	01100025	05 01. 08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	CARINA VITOR DE SOUZA PALÁCIO ALCANTARA				
			07/01/2022	07010032 R\$	16,50	ISSQN	07010028
				R\$	41,25	INSS	07010029
				R\$	492,25	CRANFELIZ	
	01100026	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	CLAUDIA BEZERRA DA SILVA				
			07/01/2022	07010019 R\$	12,15	ISSQN	07010002
				R\$	30,37	INSS	07010003
				R\$	362,48	CRASPSBSCF	
	01100027	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	MARIA ALVES BELARMINO				
			07/01/2022	07010020 R\$	12,15	ISSQN	07010004
				R\$	362,48	CRASPSBSCF	
				R\$	30,37	INSS	07010005
	01100028	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA DE NORÕES				
			07/01/2022	07010021 R\$	362,48	CRASPSBSCF	
				R\$	12,15	ISSQN	07010006
				R\$	30,37	INSS	07010007
	01100029	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	ROZÂNGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS				
			07/01/2022	07010025 R\$	12,15	ISSQN	07010014
				R\$	30,37	INSS	07010015
				R\$	362,48	CRASPSBSCF	
	01100030	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	FHYAMA LIMA DE MORAIS				
			07/01/2022	07010022 R\$	45,00	ISSQN	07010008
				R\$	1.342,50	CRASPSBSCF	
				R\$	112,50	INSS	07010009
	01100031	05 01. 08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARLENE MARTINS DOS SANTOS				
			07/01/2022	07010023 R\$	984,50	FMS	
				R\$	33,00	ISSQN	07010010
				R\$	82,50	INSS	07010011
	01100043	05 00. 08 122 0056 2.027 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COELHO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			07/01/2022	07010026 R\$	45,00	ISSQN	07010016
				R\$	112,50	INSS	07010017
				R\$	1.342,50	CRASPSBSCF	
01100044	05 01.	08 243 0060 2.031 3.3.90.36.00	ANTONIA RONELE DA SILVA				
			07/01/2022	07010033 R\$	45,00	ISSQN	07010030
				R\$	112,50	INSS	07010031
				R\$	1.342,50	CRANFELIZ	
01100046	05 01.	08 244 0060 2.033 3.3.90.36.00	ANTONIA IRIS HONÓRIO DA SILVA				
			07/01/2022	07010024 R\$	112,50	INSS	07010012
				R\$	1.342,50	CRASPSBSCF	
				R\$	45,00	ISSQN	07010013
01120009	05 00.	08 243 0059 2.030 3.3.90.36.00	JOÃO CARLOS BARBOSA VIEIRA				
			07/01/2022	07010014 R\$	163,33	FMAS	
01120012	05 00.	08 243 0059 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010011 R\$	92,33	FMAS	
02080009	05 00.	08 122 0056 2.027 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022	14010011 R\$	666,51	SAL. FAMI	14010008
				R\$	5.887,18	FMAS	
			14/01/2022	14010014 R\$	461,43	SAL. FAMI	14010009
				R\$	7.028,07	FMAS	
02080031	05 00.	08 243 0059 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010010 R\$	98,83	FMAS	
02080032	05 01.	08 244 0060 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010018 R\$	730,41	FMAS	
03110009	05 00.	08 122 0056 2.027 3.3.90.39.00	GRÁFICA EXPRESS CÓPIAS				
			28/01/2022	28010022 R\$	440,00	FMAS	
03120006	05 00.	08 122 0056 2.027 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			07/01/2022	07010012 R\$	3.425,00	FMAS	
03120009	05 01.	08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			07/01/2022	07010015 R\$	3.418,00	FMAS	
03120014	05 01.	08 244 0060 2.036 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			07/01/2022	07010013 R\$	5.123,00	FMAS	
28120004	05 01.	08 244 0060 2.033 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010017 R\$	276,00	CRASPSBSCF	
28120006	05 01.	08 244 0060 2.036 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010016 R\$	102,00	IGDBF	
				SUBTOTAL R\$	40.215,92		
TOTAL GERAL. . R\$					40.215,92		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	02010004	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 30/12/2022	RS 931,74
	03040051	05 00. 08 122 0056 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2022	RS 895,23
			SUBTOTAL RS	1.826,97
TOTAL GERAL. . RS				1.826,97

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório do Responsável pelo
Setor Contábil.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VIII)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

IN. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Secretaria de Assistência Social	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social FMAS - FMDCA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01.01.2022 a 31.12.2022, constatamos:			
		prestada / tomada	
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita			X
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	
Observações: Analisados os registros e documentos relacionados na PCS não constatamos ausência de nenhum documento ou divergências naqueles que compõe o processo, estando todos regulares.			

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data
	31.12.2022
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS		ASS:		JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
NOME	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT		CRC	CRCCE 22.904	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e
Conciliação Bancária.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IX)

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Ação Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 321.025,49 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 03 de Janeiro de 2022.



JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 14.194-1 (PROARES II)	1.029,13		1.029,13
BB. 14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.748,95		1.748,95
BB. 16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	1.578,74		1.578,74
BB. 16.847-5 (CONFINCIAMENTO PAIF)	56.800,07		56.800,07
BB. 17.717-2 (SCFV I ESTADO)	67,17		67,17
BB. 18.686-4 (BPC ESCOLA)	838,85		838,85
BB. 18.689-9 (IGDBF FNAS)	81.769,85		81.769,85
BB. 18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.284,77		4.284,77
BB. 18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	133.465,91		133.465,91
BB. 19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	23.194,61		23.194,61
BB. 20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	16.247,44		16.247,44
TOTAL GERAL.	321.025,49	0,00	321.025,49

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

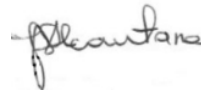
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Ação Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 271.901,87 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 14.194-1 (PROARES II)	1.128,48		1.128,48
BB. 14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.135,94		1.135,94
BB. 16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	3.214,49		3.214,49
BB. 16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)	39.394,82		39.394,82
BB. 17.717-2 (SCFV I ESTADO)	74,00		74,00
BB. 18.686-4 (BPC ESCOLA)	919,82		919,82
BB. 18.689-9 (IGDBF FNAS)	502,08		502,08
BB. 18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	10.155,79		10.155,79
BB. 18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	133.988,40		133.988,40
BB. 19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	20.538,30		20.538,30
BB. 20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	17.815,93		17.815,93
BB. 23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL)	43.033,82		43.033,82
TOTAL GERAL	271.901,87	0,00	271.901,87

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia da primeira e última folha
dos extratos bancários.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso X)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:18:48

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.029,13			270,180779		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.034,93			270,180779		270,180779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.029,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,80
SALDO ATUAL = 1.034,93

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:18:27

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.748,95			459,156358		
07/01/2022	RESGATE	87,65			22,980308	3,814135099	436,176050
	Aplicação 29/12/2021	87,65			22,980308		
10/01/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.310,550069	3,815191893	1.746,726119
13/01/2022	RESGATE	4.808,02			1.259,224964	3,818237518	487,501155
	Aplicação 29/12/2021	1.665,42			436,176050		
	Aplicação 10/01/2022	3.142,60			823,048914		
14/01/2022	APLICAÇÃO	581,28			152,197069	3,819258824	639,698224
25/01/2022	RESGATE	500,01			130,672150	3,826446581	509,026074
	Aplicação 10/01/2022	500,01			130,672150		
28/01/2022	RESGATE	647,16			168,992221	3,829525378	340,033853
	Aplicação 10/01/2022	647,16			168,992221		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.135,34			296,393019	3,830522059	636,426872
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.437,85			636,426872		636,426872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.748,95
APLICAÇÕES (+)	6.716,62
RESGATES (-)	6.042,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	2.437,85

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	14.000,00 C	
				07/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	984,50 D	
				237 0634 98226509300 FRANCISCA MARLENE			
07/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.702	730,41 D	
				CAGECE			
07/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.703	191,16 D	
				CAGECE			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	163,33 D	
				237 0634 01899777369 JOAO CARLOS BARBO			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	5.123,00 D	
				237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	3.425,00 D	
				237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	3.418,00 D	
				237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.412	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.413	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.414	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.415	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.416	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87,65 C	0,00 C
10/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	5.000,00 C	
				10/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
13/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.649,17 D	
				13/01 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.791,99 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.345,96 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.918	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.919	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.808,02 C	0,00 C
14/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	21.000,00 C	
				14/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
14/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	283,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	8.636,07 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021			
14/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.403	11.498,82 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	581,28 D	0,00 C

25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.501	237,91 D
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.502	135,62 D
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.503	126,48 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,01 C 0,00 C
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 24666262334 MARIA DAS DORES F	12.801	440,00 D
28/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.802	196,71 D
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.391.530	10,45 D
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	647,16 C 0,00 C
31/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida 31/01 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	6.000,00 C
31/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada 31/01 2493 9191-X FRANCISCO E DE	552.493.000.009.191	4.864,66 D
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.135,34 D
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:19:06

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.578,74			414,472081		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.587,64			414,472081		414,472081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.578,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,90
SALDO ATUAL = 1.587,64

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:19:27

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	56.800,07			14.911,888670		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.120,32			14.911,888670		14.911,888670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.800,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,25
SALDO ATUAL =	57.120,32

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:19:44

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	67,17			17,635114		
31/01/2022	SALDO ATUAL	67,55			17,635114		17,635114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	67,55

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17717-2PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:19:59

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	838,85			220,225659		
31/01/2022	SALDO ATUAL	843,58			220,225659		220,225659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	843,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18686-4TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:20:16

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	81.769,85			21.467,278454		
07/01/2022	RESGATE	112,45			29,482438	3,814135099	21.437,796016
	Aplicação 08/09/2020	112,45			29,482438		
31/01/2022	SALDO ATUAL	82.117,95			21.437,796016		21.437,796016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.769,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,55
SALDO ATUAL =	82.117,95

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18689-9TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	102,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.419	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:20:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.284,77			1.124,892444		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.308,93			1.124,892444		1.124,892444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.284,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	4.308,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310094147271
03/02/2022 10:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18691-0TARRAFASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:20:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	133.465,91			35.039,199192		
07/01/2022	RESGATE	5.795,22			1.519,406064	3,814135099	33.519,793128
	Aplicação 01/09/2020	5.795,22			1.519,406064		
31/01/2022	SALDO ATUAL	128.398,31			33.519,793128		33.519,793128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.465,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.795,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,62
SALDO ATUAL =	128.398,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18694-5TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.021	362,48 D	
				07/01 1020 20021-2 CLAUDIA BEZERR			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.596	362,48 D	
				07/01 1020 20596-6 MARIA ALVES BE			
07/01/2022		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.017.811	362,48 D	
				07/01 1020 510017811-2 MARIA PEREIRA			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.971	1.342,50 D	
				07/01 1169 21971-1 FHYAMA LIMA DE			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.342,50 D	
				237 0634 06327154301 ANTONIA IRIS HONO			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.342,50 D	
				237 0456 91944481320 MARIA DO SOCORRO			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	362,48 D	
				237 0634 03234872384 ROZANGELA DE OLIV			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	276,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.420	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.421	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.422	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.423	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.795,22 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310094147271
03/02/2022 10:21:14

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.194,61			6.089,348950		
07/01/2022	RESGATE	4.369,15			1.145,515271	3,814135099	4.943,833679
	Aplicação 26/11/2021	4.369,15			1.145,515271		
31/01/2022	SALDO ATUAL	18.937,46			4.943,833679		4.943,833679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.194,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.369,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,00
SALDO ATUAL =	18.937,46

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19278-3TARRAFASCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	492,25 D	
				237 0634 07215225305 SANDY DE OLIVEIRA			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	492,25 D	
				237 0634 06010056357 LAIS ALVES DA COS			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	492,25 D	
				237 0634 08532414303 JOANA JANAINA ALV			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	492,25 D	
				237 0634 99721406368 FRANCISCA SANDRA			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	492,25 D	
				237 0634 07597358326 ANTONIA MARIA GAB			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	492,25 D	
				237 0634 13169265750 CARINA VITOR DE S			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	1.342,50 D	
				237 0634 04428725345 ANTONIA RONIELIA			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.424	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.425	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.426	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.427	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.428	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.429	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.430	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.369,15 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333241800769869011
24/02/2022 18:12:51**Ciente**

Agência 1020-0
Conta 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	16.247,44			4.265,488389		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.339,05			4.265,488389		4.265,488389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.247,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,61
SALDO ATUAL =	16.339,05

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333241800769869010
24/02/2022 18:10:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:16:36

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.118,49			1.016,694311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.128,48			1.016,694311		1.016,694311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	1.128,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:16:21

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	722,57			656,804202		
09/12/2022	APLICAÇÃO	73,05			66,213462	1,103249966	723,017664
12/12/2022	RESGATE	18,66			16,906808	1,103697423	706,110856
	Aplicação 17/11/2022	18,66			16,906808		
20/12/2022	APLICAÇÃO	65,44			59,148833	1,106361631	765,259689
22/12/2022	APLICAÇÃO	124,96			112,854711	1,107264365	878,114400
28/12/2022	RESGATE	355,80			320,812529	1,109058928	557,301871
	Aplicação 17/11/2022	355,80			320,812529		
29/12/2022	APLICAÇÃO	517,15			466,108188	1,109506361	1.023,410059
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.135,94			1.023,410059		1.023,410059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	722,57
APLICAÇÕES (+)	780,60
RESGATES (-)	374,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.135,94

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	50.000,00 C	
				09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
				09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D	
				09/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
09/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	2.300,09 D	
				09/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
09/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.100,00 D	
				09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.500,00 D	
				09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	2.600,00 D	
				09/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	43.755,49 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.910,07 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.791,99 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	234,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	91,00 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	350,00 D	
				237 0634 05689696340 CICERA GILVANHA D			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.387	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.388	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.389	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.390	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,05 D	0,00 C
12/12/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	6.000,00 C	
				12/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
12/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.021	626,50 D	
				12/12 1020 20021-2 CLAUDIA BEZERR			
12/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.596	626,50 D	
				12/12 1020 20596-6 MARIA ALVES BE			
12/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.023.836	626,50 D	
				12/12 1020 23836-8 ANA LIVIA OLIV			
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	187,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	306,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	626,50 D	
				237 0634 06105344325 APOLONIA APARECID			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	626,50 D	

			237 0634 03234872384 ROZANGELA DE OLIV		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	626,50 D
			237 0634 03981047354 MARIA PEREIRA DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	626,50 D
			237 0634 16215763705 DELIS DE ARAUJO S		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.084,74 D
			237 0634 98226509300 FRANCISCA MARLENE		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.482	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.483	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.484	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.485	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.486	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18,66 C 0,00 C
20/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	36.000,00 C
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.923,56 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.118.950	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,44 D 0,00 C
22/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C
			22/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
			22/12 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,96 D 0,00 C
28/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	33.000,00 C
			28/12 10:55 PM TARR C- MOVIMENT		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.306,00 D
			28/12 10:55 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.715,00 D
			28/12 10:55 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.025.139	162,00 D
			28/12 10:55 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.025.139	135,42 D
			28/12 10:55 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
28/12/2022	1020	99015 120	Transferido para Poupança	551.020.510.018.890	500,00 D
			28/12 10:55 ANTONIA V ALCANTARA SOUS		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D
			28/12 10:55 FRANCISCO CHAGAS P SILVA		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.007.017	300,00 D
			28/12 10:55 CEARA TELECOM LTDA		
28/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.801	779,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.802	14.718,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.803	7.058,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.804	1.230,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	350,00 D
			237 0634 01899777369 JOAO CARLOS BARBO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.806	172,23 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	360,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	108,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
28/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.809	208,73 D
			CAGECE		
28/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.810	1.616,50 D

CAGECE

28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.423	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.424	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.425	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	355,80 C 0,00 C
29/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.500,00 C
			29/12 12:14 PM TARR C- MOVIMENT		
29/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	2.500,00 C
			29/12 13:03 PM-TARRAFAS-FPM		
29/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	41.000,00 C
			29/12 14:00 PM-TARRAFAS-FPM		
29/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D
			29/12 13:13 F O SANTOS INFORMATICA M		
29/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.018.691	7.200,00 D
			29/12 14:04 TARRAFASBL GSUAS FNAS		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.901	208,80 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.902	2.285,19 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	33.527,86 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.590	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,15 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:16:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.184,00			766,094490		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.214,49			766,094490		766,094490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.184,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,49
SALDO ATUAL = 3.214,49

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.293	750,00 C	750,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			750,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:17:05

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.020,26			9.629,179884		
02/12/2022	RESGATE	1.000,00			240,399875	4,159735937	9.388,780009
	Aplicação 03/05/2022	1.000,00			240,399875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.394,82			9.388,780009		9.388,780009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.020,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 374,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 374,56
SALDO ATUAL = 39.394,82

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.971	1.000,00 D	
				02/12 1020 17971-X JOAO PAULO TEI			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.293	2.250,00 C	2.250,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.250,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:17:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73,30			17,636127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,00			17,636127		17,636127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	74,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17717-2PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:17:44

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	911,68			828,705228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	919,82			828,705228		828,705228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	919,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18686-4TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:17:57

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	497,64			452,344105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	502,08			452,344105		452,344105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	502,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18689-9TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:18:15

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.926,75			2.660,378051		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.200,00			6.489,372439	1,109506361	9.149,750490
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.155,79			9.149,750490		9.149,750490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,75
APLICAÇÕES (+)	7.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,04
SALDO ATUAL =	10.155,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510065008221
05/01/2023 10:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18691-0TARRAFASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.014.268	7.200,00 C	
				29/12 14:04 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.200,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:20:37

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	135.727,13			123.374,114051		
09/12/2022	RESGATE	8.011,00			7.261,273734	1,103249966	116.112,840317
	Aplicação 03/05/2022	8.011,00			7.261,273734		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.108,70			4.602,630731	1,109952177	120.715,471048
30/12/2022	SALDO ATUAL	133.988,40			120.715,471048		120.715,471048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.727,13
APLICAÇÕES (+)	5.108,70
RESGATES (-)	8.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,57
SALDO ATUAL =	133.988,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18694-5TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.391	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.011,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.168	3.196,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.171	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.108,70 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510065008221
05/01/2023 10:20:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.474,77			12.248,385540		
09/12/2022	RESGATE	9.895,75			8.969,635446	1,103249966	3.278,750094
	Aplicação 19/10/2022	246,71			223,624865		
	Aplicação 14/11/2022	9.649,04			8.746,010581		
13/12/2022	RESGATE	1.033,00			935,599418	1,104105005	2.343,150676
	Aplicação 14/11/2022	1.033,00			935,599418		
20/12/2022	RESGATE	2.498,61			2.258,402614	1,106361631	84,748062
	Aplicação 14/11/2022	2.498,61			2.258,402614		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.757,00			13.332,884127	1,106812289	13.417,632189
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.758,00			12.425,216989	1,107264365	25.842,849178
29/12/2022	RESGATE	8.142,75			7.339,074643	1,109506361	18.503,774535
	Aplicação 14/11/2022	94,03			84,748062		
	Aplicação 21/12/2022	8.048,72			7.254,326581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.538,30			18.503,774535		18.503,774535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.474,77
APLICAÇÕES (+)	28.515,00
RESGATES (-)	21.570,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,64
SALDO ATUAL =	20.538,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19278-3TARRAFASCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.884,75 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.392	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.895,75 C	0,00 C
13/12/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.033,00 D	
				13/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.033,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.487,61 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.118.951	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.498,61 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.552.000.154	13.989,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.613.000.075	399,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.627.000.066	369,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.757,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.555.429.000.160	13.758,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.758,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.131,75 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.591	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.142,75 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317477660001
13/01/2023 17:57:28

Cliente

Agência 1020-0
Conta 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.658,21			16.051,076474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.815,93			16.051,076474		16.051,076474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.658,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,72
SALDO ATUAL =	17.815,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317477660001
13/01/2023 17:58:15

Cliente

Agência 1020-0
Conta 23829-5 TARRAFASBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.070,91			33.696,955145		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.544,135365	1,100570370	36.241,090510
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.529,787596	1,106812289	38.770,878106
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.033,82			38.770,878106		38.770,878106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.070,91
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,91
SALDO ATUAL =	43.033,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381317477660001
13/01/2023 18:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23829-5TARRAFASBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.194.000.169	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.759.000.169	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia de Ato de nomeação da
Comissão de Licitação, Pregoeiro
e equipe de apoio.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XI)

PORTARIA N. 01102021-01.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tarrafas, que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	CPF N.º 048.463.273-61
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
LUIZ ALVES MATAS	MEMBRO	CPF N.º 844.823.543-68

Art. 2º - A Comissão conduzirá os procedimentos atuando nas modalidades de concorrência, Tomada de preços, Convite, Credenciamentos, Chamamento Públicos, Inexigibilidade, Dispensas, entre outras instruídas pelas Leis Federais n.º 8.666/90 e suas atualizações;

Art. 3º - A equipe designada deverá seguir os princípios emanados da Constituição Federal do Brasil de 1988, as disposições das Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/2002 corretas e suas atualizações,

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores presentes na portaria n.º 04012021-01.

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

Gabinete do Prefeito de Tarrafas-CE, 01 de Outubro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-01.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tarrafas, que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	CPF N.º 048.463.273-61
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF N.º 828.467.403-30

Art. 2º - A Comissão conduzirá os procedimentos atuando nas modalidades de concorrência, Tomada de preços, Convite, Credenciamentos, Chamamento Públicos, Inexigibilidade, Dispensas, entre outras instruídas pelas Leis Federais n.º 8.666/90 e suas atualizações;

Art. 3º - A equipe designada deverá seguir os princípios emanados da Constituição Federal do Brasil de 1988, as disposições das Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/2002 corretas e suas atualizações,

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Tarrafas-CE, 04 de Janeiro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-02.

**NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E MEMBROS DA
EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais, que lhe confere a ei Orgânica do Município, em cumprimento as regulamentações pertinentes, e ainda,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 10,520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Pregoeiro e como membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir o Processo licitatório, da Prefeitura Municipal de Tarrafas, o s servidores públicos municipais abaixo relacionados:

LUIZ ALVES MATAS	PREGOEIRO	CPF N.º 844.823.543-68
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF N.º 828.467.403-30

Art. 2º - Os trabalhos do servidor ora nomeado, deverão ser executados conforme as disposições constantes na Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 19 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Tarrafas-CE, 04 de Janeiro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Entidades
Beneficiadas por Convênios.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XII)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

IN. Nº 03 / 13
MODELO 11

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Secretaria de Assistência Social	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social FMAS / FMDCA

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM MOVIMENTO	

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS:		ASS:		JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC	CRCCE 22.904	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do
Secretaria e suas alterações.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso II)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

DECLARAÇÃO.

DECLARO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso II do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social durante o exercício financeiro de 2022.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Ação Social.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do
Conselho.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso III)

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE TARRAFAS-CE

1 Aos quinze (15) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniu-se na
2 Sala dos Conselhos, situada na Rua José Antunes, nº 33 / Centro, os membros do Conselho
3 Municipal da Assistência Social – CMAS de Tarrafas-CE, em reunião ordinária, para **DAR**
4 **CIÊNCIA E APROVAR** as seguintes ordens: 1º - **SUCESSÃO DE MEMBRO DO CMAS**
5 **EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO**; 2º - **DEMONSTRATIVO FÍSICO**
6 **FINANCEIRO ESTADUAL 2022**; 3º – **PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS**
7 **E DESPESAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DE 2022 do Município de**
8 **Tarrafas-CE**. Iniciou-se o encontro com a palavra da Presidente do CMAS de Tarrafas-CE,
9 a Sr^a. Maria Fernanda Alves, que agradeceu a presença de todos do Conselho fazendo as
10 honrarias e abertura da reunião pedindo um minuto de silêncio em homenagem a antiga
11 membro desta conselho que faleceu no último dia 13. Antonia Batista da Silva Filha usuária
12 das políticas públicas do SUAS neste município desempenho com esplendor e fundamental
13 papel neste conselho cargo de suplente representando as organizações dos usuários,
14 despediu-se no ultimo dia 13 e seguiu para o descanso eterno. Certos que o seu legado ficará
15 na história do SUAS deste município, iniciamos o processo de escolha de um(a) sucessor(a)
16 para prosseguir os trabalhos deste conselho. Dentre os assistidos pela assistência social, a Sr^a
17 Francisca Maria da Silva, participante do SCFV, se dispôs a assumir o cargo de sua colega.
18 Em seguida foi apresentado aos conselheiros presentes o resumo do demonstrativo físico
19 financeiro estadual de 2022, o referido documento, gerado mediante preenchimento do
20 sistema estadual, trata dos repasse fundo a fundo dos recursos PAIF e BE e da utilização dos
21 mesmos. No momento do preenchimento houve um equívoco por parte da gestão na
22 identificação dos recursos, pois, no relatório de movimentação bancária não informava o
23 recebimento da parcela de dezembro/2022, após contato com a secretaria do estado (SPS),
24 foi orientado que consultasse o extrato das contas. Assim, foi solicitado a reabertura do
25 cadeado e retificado as informações. Em terceira ordem, foi apresentado a PRESTAÇÃO DE
26 CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DE
27 2022, na qual tem por objetivo apresentar os registros de receitas e despesas provenientes de
28 transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, como também a utilização de
29 repasses do próprio município. explicitando a importância do controle social conferidas pela
30 legislação vigente, que propõe e estabelece a participação da sociedade representada por estes
31 membros do conselho de Assistência Social para o conhecimento das movimentações
32 financeiras da Assistência Social, a presidente fez a apresentação do relatório, na apuração
33 da receita própria da Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, os dados
34 apresentados tiveram os registros conforme quadro abaixo:

Aplicações financeiras	30.137,56
Transferência PSB	29.273,72
Gestão do Suas	6.000,00
Gestão do BF e Cadúnico	41.010,89
Transferência SCFV	46.474,67
Primeira Infância no Suas	153.138,00

Benefícios eventuais	8.250,00
Paif Estado	24.750,00
	339.034,84

35 Como visto o total da receita própria com transferências do Fundo atingiu R\$ 339.034,84
36 (Trezentos e trinta e nove mil, trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

37 Em relação à despesa foi registrado um valor de R\$ 1.848.053,47 (Um milhão, oitocentos e
38 quarenta e oito mil, cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), pela liquidada. Despesa
39 liquidada refere-se a despesa legalmente contratada e executada, independente de que esteja
40 ou não paga. Entre as despesas mais significativas deste montante temos:

1 – Gastos com pessoal	920.772,72
2 – Encargos INSS	111.970,30
3 – Consumo – (Combustíveis, gêneros alimentícios, medicamentos e material hospital, expediente limpeza e manutenção)	190.117,46
4 – Serviços de Pessoas Físicas/Jurídicas – (Institutos de Assistência Social, manutenção de veículos, locações, Assessorias, etc)	455.201,64
5 – Material para distribuições gratuitas	67.677,80

41 A despesa paga atingiu o total de R\$ 1.794.534,27 (Um milhão, setecentos e noventa e quatro
42 mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). Dessa informação temos que
43 a diferença da despesa paga em relação à receita própria no total de R\$ 1.455.499,43 (Um
44 milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta
45 e três centavos). Esses valores foram financiados com recursos próprios do Município, tendo
46 como origem parte ICMS, FPM e outras receitas que contribuíram para a contra partida das
47 despesas da Assistência Social, bem como saldos reprogramados do próprio Fundo. Dessa
48 forma, todas as receitas foram primordiais para a garantia do funcionamento dos serviços de
49 Assistência Social à população, garantindo a funcionalidade dos serviços assistenciais
50 ofertados pelo Município. Após analisadas e avaliadas as ordens do dia, o CMAS APROVOU
51 o demonstrativo físico financeiro estadual 2022 e a prestação de contas das receitas e
52 despesas em assistência social do ano de 2022, em seguida foi acordado que a realização da
53 Conferência Municipal ficaria para 11 de julho de 2023. E não havendo mais nada a tratar, a
54 reunião foi finalizada. Lavrou-se em Ata e se aceita, será assinada por quem de direito.

Maria Martins de Alcantara
 Alan Jamur de Souza
 Romalson Alves da Costa Simão
 Romário Alcantara Santos de Araújo
 Eutália Ferreira da Silva
 Maria Gláucia Alves Paz Silva
 Robson Junior dos Santos.

RESOLUÇÃO Nº 005/2023

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Tarrafas-CE, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei nº 346/2017, de 07 de junho de 2017, em Reunião Ordinária do dia *25 de maio de 2023*,

RESOLVE:

Art. 1º- Dar ciência e aprovar o **RELATÓRIO DE GESTÃO 2022**;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação

Tarrafas-CE, 25 de maio 2023.



MARIA FERNANDA ALVES DE SOUZA
Presidente do CMAS