

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 9º - INCISO II

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso II do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que não ocorreu no período compreendido de 01/01/2023 a 31/12/2023, nenhuma alteração nas normas que regulam o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2023.

Romerito Alcântara Santos de Araújo
Romerito Alcântara Santos de Araújo
Secretário de Saúde

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 9º - INCISO III

**RELATÓRIO DO CONSELHO
DO FUNDO ESPECIAL**

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo


PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REUNIÃO

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Aos 25 (VINTE E CINCO) dias do mês de janeiro de 2023 (DOIS MIL E VINTE E DO TRÊS), reuniram-se na sala do conselho de saúde, localizado na Secretaria Municipal de Saúde, Rua São Jose, s/n, no centro do município de Tarrafas-Ce, os conselheiros municipais de Saúde, para ter ciência e aprovar O PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES 2023 E O PLANO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2023. Dando início a reunião o Presidente do Conselho, o Sr. Pedro Henrique Rodrigues Dias, saudou a todos e apresentou o Plano de Arboviroses, fazendo uma breve explanação sobre a incidência da doença no município e falando da importância das estratégias para continuar com o trabalho dos vetores. Em seguida o Sr Adegildo Bantim, Supervisor das Endemias no município, dialogou sobre o belo trabalho que os Agentes de Endemias vem fazendo no município e da importância do controle das arboviroses, agradecendo a parceria com a Secretária De Saúde de Tarrafas. Dando continuidade o Sr Marciano Pereira da Silva, Coordenador da Vigilância Sanitária, apresentou o Plano de Ação da VISA e assim expôs a importância da vigilância no trabalho de promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir os riscos a saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens de prestação de serviços de interesse da saúde. Logo após a apresentação o relatório foi apreciado pelos conselheiros e aprovado por todos. Ao final a presidente do conselho, agradeceu a presença de todos na efetivação do controle social. Sem mais nada a tratar a ata foi lavrada e assinada por quem de direito.


Adegildo Morais Bantim
Diana Tizla de Moraes Analdo
Pedro Henrique R. Dias.
Eutália Ferreira da Silva
Deborah Elayza de Souza Rogério Leite
Romário Alcantara Santos de Araújo
Márcio ~~Pereira~~ de Sá
Jicira Juliana Alves do Carmo
Natalia Palacios de Oliveira
Mário Martins de Alcantara.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

RESOLUÇÃO Nº 01/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafás, no uso de suas atribuições e competências conferidas pelas Leis nº 8.080 e 8.142/90:

Considerando a Lei Complementar 8080/90 de 1990 que estabelece o SUS;

Considerando a Lei 8.142/90 que estabelece o Controle Social;

Considerando a Lei Complementar 141/2012;

Resolve:

- 1 – Aprovar O PLANO MUNICIPAL DE ENFRETAMENTO AS ARBOVIROSES 2023 E O PLANO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2023;**
- 2 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação;**

Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), em 25/01/2023


Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº 02/2022 do Conselho Municipal de Saúde



ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 (vinte e oito) do mês de Fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 08 (oito) horas da manhã, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, localizado na Rua São José, s/n, Centro, Tarrafas-CE, apresentaram-se os membros do conselho de saúde, sob a presidência do Sr. PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS, para convocar a 8ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Tarrafas - CE, com o Tema Central: "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia". Iniciando o Sr Pedro, fala sobre a magnitude deste importante momento de discussão e controle social como também, uma oportunidade para se re-pensar as práticas de saúde com base nos direitos humanos e controle social que estão sendo desenvolvidas e fomentadas, impulsionando a construção de políticas de saúde necessárias ao município. Dando continuidade, discutiu acerca da relevância do tema a ser trabalhado, ao qual presa pela garantia dos direitos a cidadania, a qualidade de vida, a liberdade de expressão e os direitos humanos preconizados pela nossa constituição federal. Por fim, os conselheiros aprovaram a 8ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Tarrafas-Ce, a realizar-se no dia 29 de março de 2023, no Auditório do Centro de Referência da Assistência Social, com início as 8hrs da manha, sem mais nada a tratar a ata foi lavrada e assinada por quem de direito.

Paula Hungria Lins.
Diana Toledo de M. Amado.

Romeiro Alcântara Santos de Araújo

Luciana ^{sonia} ~~sonia~~ dos Reis

Cicera Juliana Alves de Souza

Maria Martins de Alcantara

Tereza Raquel Pontes

Natalia Palacios de Oliveira

Maria Emaciete Garcia de Oliveira

Francineia Justo de Souza

Adriana Helena Bastiani

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

RESOLUÇÃO Nº 02/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, no uso de suas atribuições e competências conferidas pelas Leis nº 8.080 e 8.142/90:

Considerando a Lei Complementar 8080/90 de 1990 que estabelece o SUS;

Considerando a Lei 8.142/90 que estabelece o Controle Social;

Considerando a Lei Complementar 141/2012;

Resolve:

1 – Convocar a realização 8ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Tarrafas - CE, com o Tema Central: "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia".

2 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação;

Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), em 28/02/2023


Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº 02/2023 do Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REUNIÃO

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Aos 17 (DEZESSETE) dias do mês de abril de 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS), reuniram-se na sala do conselho de saúde, localizado na Secretaria Municipal de Saúde, Rua São Jose, s/n, no centro do município de Tarrafas-Ce, os conselheiros municipais de Saúde, para ter ciência e aprovar "A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS EM SAÚDE DO ANO DE 2022", na qual tem por objetivo apresentar as deslocções de receitas e despesas provenientes de transferências do Fundo Nacional de Saúde, como também repasses do próprio município, o ultimo como é preconizado pela LC 141/2012. Dando inicio a reunião o Presidente do Conselho, o Sr. Pedro Henrique Rodrigues Dias, saudou a todos, explicitando a importância do controle social conferidas pela lei 8.142/90, que propõe e estabelece a participação da sociedade representada por estes membros do conselho de saúde para o conhecimento das movimentações financeiras da saúde. Em seguida, o presidente fez a apresentação do relatório, na apuração da receita própria da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde, os dados apresentados tiveram os registros conforme quadro abaixo:

1 – Taxas e alvarás sanitários	784,42
2 – Aplicações financeiras	87.976,30
3 – Transferência FNS – ACS	470.352,00
4 – Transferência FNS – APS desempenho	117.561,60
5 - Transferência FNS – APS Cap. ponderada	872.911,00
6 - Transferência FNS – Inc. Ações Estratégi	253.051,68
7 - Transferência FNS – APS transição	11.803,52
8 - Transferência FNS – Outros programas	77.743,50
9 - Transferência FNS – MAC prod. UMS	235.525,92
10 - Transferência FNS – Vig ambiental	34.716,20
11 - Transferência FNS – Vig sanitária	12.000,00
12 - Transferência FNS – Agentes	84.048,00

endemias	
13 – Transferência do estado	51.330,00
14 – Outras transferência da união	180.000,00
	2.489.895,22

Como visto o total da receita própria atingiu R\$ 2.489.895,22 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Vale o destaque para a transferência de recurso vinculado da União no valor de 180 mil, e destinado a aquisição de ambulância.

Em relação à despesa foi registrado um valor de R\$ 9.831.013,41 (Nove milhões, oitocentos e trinta e um mil, treze reais e quarenta e um centavos), pela liquidada. Despesa liquidada refere-se a despesa legalmente contratada e executada, independente de que esteja ou não paga. Entre as despesas mais significativas deste montante temos:

1 – Gastos com pessoal	3.672.853,80
2 – Encargos INSS	338.401,15
3 – Consumo – (Combustíveis, gêneros alimentícios, medicamentos e material hospital, expediente limpeza e manutenção)	1.537.642,38
4 – Serviços de Pessoas Jurídicas – (Institutos de saúde, manutenção de veículos, locações, Assessorias, etc)	3.197.381,12

A despesa paga atingiu o total de R\$ 8.998.023,43 (Oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, vinte e três reais e quarenta e três centavos). Dessa informação temos que a diferença da despesa paga em relação à receita própria no total de R\$ 6.508.128,21 (Seis milhões, quinhentos e oito mil, cento e vinte e oito reais e vinte e um centavos). Esses valores foram financiados com recursos próprios do Município, tendo como origem parte ICMS, FPM e outras receitas que contribuíram para a contra partida das despesas da saúde. Estes valores representam a contra partida de recursos próprios do Município e destinam-se, além do financiamento da saúde municipal, que é de 15% das receitas constitucionais de impostos e transferências a saúde. Dessa forma, todas as receitas foram primordiais para a garantia do

funcionamento dos serviços de saúde à população, garantindo a funcionalidade dos serviços da Atenção Básica, ou seja, manutenção de pessoal e infra-estruturas das Unidades Básicas de Saúde, como também nos serviços de média e alta complexidade hospitalar, que em nosso município é realizado pela unidade Mista de Saúde Nossa Sr^a das Angústias. Pedro Henrique assegurou que todas essas receitas foram liquidadas com gastos com pessoal, encargos e manutenção. Logo após a apresentação o relatório foi apreciado pelos conselheiros e aprovado por todos. Ao final a presidente do conselho, agradeceu a presença de todos na efetivação do controle social. Sem mais nada a tratar a ata foi lavrada e assinada por quem de direito.

Pâmela Tereza de Moraes Arnoldo

Romeiro Alcantara Santos de Araújo

Pedro Henrique R. Dias

Eutália Ferreira da Silva

~~Prof. Dr. [assinatura]~~

Cícera Juliana Alves do Carmo

Adelino Moana Santos

Maria Lúcia de Alencar Alves

Maria Martins de Alcantara

Natalia Palácio de Oliveira

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

RESOLUÇÃO Nº 03/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, no uso de suas atribuições e competências conferidas pelas Leis nº 8.080 e 8.142/90:

Considerando a Lei Complementar 8080/90 de 1990 que estabelece o SUS;

Considerando a Lei 8.142/90 que estabelece o Controle Social;

Considerando a Lei Complementar 141/2012;

Resolve:

1 – Aprovar A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS EM SAÚDE DO ANO DE 2022;

2 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação;

Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), em 17/05/2023

Pedro Henrique R. Pires

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº 03/2023 do Conselho Municipal de Saúde

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 (vinte e três) do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três) às 09 (nove) horas da manhã, reuniram-se na sede do Conselho Municipal de Saúde, na Rua São José, S/n, Bairro Centro, na cidade de Tarrafas-Ce, os membros do conselho sob a Presidência DO SR. PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS, para a apresentação do PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID -19 E DEMAIS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS do ano de 2023. Iniciando a fala o presidente, fez uma breve explanação sobre a doença e danos no Brasil e no município, enfatizando que o início da vacinação trouxe esperança aos munícipes, pois é conhecida como uma das ações em saúde de maior eficiência, tendo grande impacto na redução da mortalidade do quadro geral de COVID -19. Dando continuidade o Sr Pedro afirmou que aqueles que estiverem incluídos nos grupos de recomendação a vacinação, devem ser vacinados, elevadas coberturas vacinais bloqueiam a cadeia de transmissão do vírus e é importante que cada um faça sua parte, pois trata-se de uma ação de saúde coletiva, além de estarmos nos protegendo individualmente, estamos protegendo também, por tabela aqueles que estão ao nosso redor. Finalizando ainda afirmou que mesmo com o número de doses completos, as eficácias das vacinas não chegam a 100%, sendo possível o adoecimento, mesmo que numa frequência muito menor, de indivíduos vacinados, fazendo-se necessário que ainda continuemos nos protocolos de higienização sanitária, como distanciamento social, uso correto de máscaras, lavagem de mãos e uso de álcool gel frequentemente. Logo após o plano foi apreciado pelos conselheiros e aprovado por quem de direito. Ao final o presidente do conselho agradeceu a presença de todos na efetivação do controle social e sem mais nada a tratar a ata foi lavrada e assinada

Pete King & L. Lus.
Pamela Tule e M. Amalado.

ROBERTO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO

Roberto Santos de Araujo

Cicira Joana Reis de Souza

Maria Martins de Alcantara

Tereza Raquel Pontes

Natalia Palacios de Oliveira

Maria Grazielle Garcia de Oliveira

Antonio Jesus de S. A.

Adriano Maria de S. A.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

RESOLUÇÃO Nº 04/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, no uso de suas atribuições e competências conferidas pelas Leis nº 8.080 e 8.142/90:

Considerando a Lei Complementar 8080/90 de 1990 que estabelece o SUS;
Considerando a Lei 8.142/90 que estabelece o Controle Social;
Considerando a Lei Complementar 141/2012;

Resolve:

- 1 – Aprovar O PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA – ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID -19 E DEMAIS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS DO ANO DE 2023
- 2 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação;

Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), em 22/05/2023


Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº 03/2023 do Conselho Municipal de Saúde

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO I

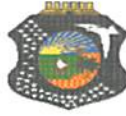
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ofício Nº 0214/2024

TARRAFAS-CE, 20 de Maio de 2024

Petição de Início: Ofício de Encaminhamento de Contas

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

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período das Contas: Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Romerito Alcântara Santos de Araújo, Secretário de Saúde, portador(a) do CPF Nº 041.822.983-06, residente na Rua Castro Alves, Nº 16, Bairro Centro, CEP 63.145-000, Tarrafas-CE vem à presença de V. Exa., apresentar na forma abaixo especificada, a Prestação de Contas de Gestão (PCS) da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, correspondente ao Exercício Financeiro de 2023.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO DE INÍCIO:

01. Ofício de encaminhamento assinado, pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração;
02. Informações cadastrais dos gestores e empresa ou contador responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nº 01 e 02 da IN 03/2013);
03. Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, inclusive outros anexos da Lei 4.320/64;
04. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03 da IN 03/2013);
05. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04 da IN 03/2013);
06. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05 da IN 03/2013);
07. Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 da IN 03/2013);
08. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07 da IN 03/2013);
09. Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08 da IN 03/2013);
10. Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão;
11. Ato de nomeação dos componentes da comissão de licitação;
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio (modelo nº 11 da IN 03/2013);
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,

ROMERITO ALCÂNTARA SANTOS DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

Exmo. Sr.

Rholden Botelho de Queiroz

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

FORTALEZA-CE



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PORTARIA 04010027/2021

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, nos termos da Lei Municipal n.º 299/2013, de 11 de fevereiro de 2013, do Cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde deste Município, o Sr. ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO, inscrito no CPF: 041.822.983-06.

Art. 2º- Notifique-se o Departamento Pessoal para adoção dos demais procedimentos administrativos.

Art. 3º - 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 -

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO II

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo


PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

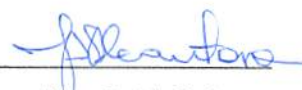

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM) 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR) Romerito Alcântara Santos de Araújo			
CARGO/FUNÇÃO Secretário de Saúde		CPF 041.822.983-06	
MATRÍCULA 170610-1		PERÍODO DA GESTÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Portaria Nº 04010027/2021	DATA DO ATO 04 de Janeiro de 2021	DATA DA PUBLICAÇÃO 04 de Janeiro de 2021	
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA 20210002	DATA DO ATO 04/01/2021	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/01/2021	DATA COMUNIC.TCE 31/01/2023
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Castro Alves Nº 16			
BAIRRO/DISTRITO Centro			
MUNICÍPIO Tarrafas			
UF CE	CEP 63.145-000		
TELEFONES Fixo: (88) 9 9370-0119 Celular: (88) 9 9370-0119			
E-MAILS saudetarrafas@hotmail.com			

PREENCHIDO POR Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2023	ASSINATURA 

Tesoureiro/Controle Interno  Joana Alice S. Alcântara MAT: 120284-7	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Romerito Alcântara S. Araújo Visto
---	---	--

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2023**

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

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

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2023 a 31/12/2023**

Contador



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

Ordenador de Despesa



Romerito Alcântara Santos de Araújo

VISTO:

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO III

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	[NOTAS]	PREVISÃO INICIAL			PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS		SALDO d=(c-b)
		(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)		
Receitas correntes (I)										
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	001	3.037.767,00	3.037.767,00	4.087.676,69	1.049.909,69					
Receita de contribuições		5.406,00	5.406,00	463,19	-4.942,81					
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita agropecuária		85.635,00	85.635,00	25.092,53	-60.542,47					
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	002	2.946.726,00	2.946.726,00	4.062.120,97	1.115.394,97					
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de capital (II)										
Operações de crédito		300.000,00	300.000,00	158.400,00	-141.600,00					
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		300.000,00	300.000,00	158.400,00	-141.600,00					
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		3.337.767,00	3.337.767,00	4.246.076,69	908.309,69					
Operações de crédito/refinanciamento (IV)										
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00					
Mobilização		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					
Mobilização		0,00	0,00	0,00	0,00					
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		3.337.767,00	3.337.767,00	4.246.076,69	908.309,69					
Déficit (VI)										
		-	0,00	6.595.996,65	6.595.996,65					
TOTAL (VII) = (V + VI)		3.337.767,00	3.337.767,00	10.842.073,34	7.504.306,34					
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	003	-	0,00	0,00	-					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-					
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-					
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (1)	SAÍDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	004	8.479.786,56	10.358.931,01	10.358.911,06	10.356.151,06	9.102.454,74	19,95
Pessoal e encargos sociais		4.056.000,00	4.964.399,71	4.964.398,03	4.964.398,03	4.562.920,49	1,68
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.423.786,56	5.394.531,30	5.394.513,03	5.391.753,03	4.629.534,25	18,27
Despesas de capital (IX)		2.150.000,00	483.170,00	483.162,28	483.162,28	203.000,00	7,72
Investimentos		2.150.000,00	483.170,00	483.162,28	483.162,28	203.000,00	7,72
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)		10.629.786,56	10.842.101,01	10.842.073,34	10.839.313,34	9.395.454,74	27,67
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)		10.629.786,56	10.842.101,01	10.842.073,34	10.839.313,34	9.395.454,74	27,67
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		10.629.786,56	10.842.101,01	10.842.073,34	10.839.313,34	9.395.454,74	27,67
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:38:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


ROBERTO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde


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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data de publicação da Lei Orçamentária Municipal nº 445, de 01 de novembro de 2022, portanto não se alterou a coluna da Previsão Inicial, durante o exercício financeiro de 2023.

002 - Transferências correntes

Os maiores valores arrecadados de Receita Orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde, são advindos do Fundo Nacional de Saúde-FNS, através dos repasses Fundo a Fundo.

003 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Não houve no exercício financeiro de 2023, a utilização de superavit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, sendo assim, tal item não influenciou o resultado orçamentário. V

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

004 - Despesas correntes (VIII)

A diferença evidenciada entre os valores de Receitas e Despesas Orçamentárias ocorre justamente pela Secretaria Municipal de Saúde, custear quase todas as suas despesas com transferências financeiras a título de contrapartida da Prefeitura Municipal de Tarrafas.

4

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	001	52.984,88	0,00	0,00	0,00	52.984,88	0,00
Pessoal e encargos sociais		8.222,00	0,00	0,00	0,00	8.222,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		44.762,88	0,00	0,00	0,00	44.762,88	0,00
Despesas de capital		6.169,10	0,00	0,00	0,00	6.169,10	0,00
Investimentos		6.169,10	0,00	0,00	0,00	6.169,10	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		59.153,98	0,00	0,00	0,00	59.153,98	0,00

FORNTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:45:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude



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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, tendo em vista que os respectivos fatos geradores das obrigações e, conseqüentemente, das respectivas contrapartidas, não se efetuarão no Exercício Financeiro.

A

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	001	45.545,48	824.160,98	544.621,64	8.798,03	316.286,79
Pessoal e encargos sociais		8.222,00	274.866,90	274.866,90	8.222,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		37.323,48	549.294,08	269.754,74	576,03	316.286,79
Despesas de capital	002	6.169,10	8.829,00	0,00	6.169,10	8.829,00
Investimentos		6.169,10	8.829,00	0,00	6.169,10	8.829,00
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		51.714,58	832.989,98	544.621,64	14.967,13	325.115,79

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:43:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude



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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

O ente ao efetuar durante o exercício financeiro, liquidações de restos a pagar não processados, sem que os mesmos sejam quitados até o final do exercício, são transferidos para o próximo exercício, juntamente com os restos a pagar já processados.

002 - Outras despesas correntes

Cancelamento de restos a pagar, efetuados a título de PRESCRIÇÃO, conforme termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932, de 06 de Janeiro de 1932.

A

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.246.076,69	2.489.804,14
Ordinária		0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos Vinculada		4.246.076,69	2.489.804,14
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.004.370,08	2.250.717,65
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		57.255,40	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		150.400,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		31.051,21	59.086,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	180.000,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.476.859,14	6.658.689,41
Transf. rec. para a execução orçamentária	001	5.415.793,22	6.574.604,14
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		61.065,92	134.085,27
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	002	2.394.972,61	1.648.220,83
Inscrição de restos a pagar não processados		2.760,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.443.858,60	832.989,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados		873.709,09	779.911,98
Outros recebimentos extraorçamentários		74.644,92	35.318,87
Saldo do exercício anterior (IV)		557.157,99	938.787,56
Caixa e equivalentes de caixa		557.157,99	938.787,56
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.675.066,43	11.735.501,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.675.066,43	11.735.501,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

B

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
Secretario de Saude CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

001 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Repasses financeiros oriundos da Prefeitura Municipal de Tarrafas, para utilização na cobertura de despesas orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

002 - Recebimentos extraorçamentários (III)

O detalhamento dos dados das contas extraorçamentárias, estão evidenciadas no Anexo 17, parte integrante deste processo, o qual contém: Descrição

Saldo Inicial (Saldo do Exercício Anterior)

Ingressos (Inscrição)

Despêndios (Baixa)

e Saldo Final (Saldo Para Exercício Seguinte).

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

003 - Caixa e equivalentes de caixa

O detalhamento da conferência dos valores existentes no Caixa e Equivalentes de Caixa estão dispostos no Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias, parte integrante deste processo.

Quadro : Despesa Orçamentária

Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

004 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

O detalhamento dos dados das contas extraorçamentárias, estão evidenciadas no Anexo 17, parte integrante deste processo, o qual contém: Descrição

Saldo Inicial (Saldo do Exercício Anterior)

Ingressos (Inscrição)

Despêndios (Baixa)

e Saldo Final (Saldo Para Exercício Seguinte).

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

005 - Caixa e Equivalentes de caixa

O detalhamento da conferência dos valores existentes no Caixa e Equivalentes de Caixa estão dispostos no Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias, parte integrante deste processo.

16

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	4.246.076,69	2.489.804,14	Despesa orçamentária (VI)	10.847.073,34	9.831.013,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.114.062,79	418.333,56
Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos	1.114.062,79	418.333,56
Vinculada	4.246.076,69	2.489.804,14	Vinculada	9.728.010,55	9.412.679,85
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.611.276,52	4.945.048,60
Transferência SUS Bloco de manutenção	4.004.370,08	2.250.717,65	Transferência SUS Bloco de manutenção	4.675.189,02	4.150.194,07
Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	137.437,18
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	32.255,40	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	161.382,73	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde	280.162,28	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde	158.400,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	180.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.051,21	59.086,49	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Outros convênios do Estado	0,00	180.000,00	Outros convênios do Estado	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.476.859,14	6.658.689,41	Transferências financeiras concedidas (VII)	80.824,05	75.870,80
Transf. rec. para execução orçamentária	5.415.793,22	6.524.604,14	Transf. conc. para execução orçamentária	80.824,05	75.870,80
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	61.065,92	134.085,27	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para APPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para APPS	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.394.972,61	1.648.220,83	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.524.377,96	1.271.459,74
Inscrição de restos a pagar não processados	2.760,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	158.552,20
Inscrição de restos a pagar processados	1.443.858,60	832.989,98	Execução de restos a pagar processados	544.621,64	271.155,26
Depósitos restituíveis e valores vinculados	873.709,09	779.911,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados	945.487,93	809.268,35
Valores restituíveis	873.709,09	779.911,98	Valores restituíveis	945.487,93	809.268,35
ISS	156,00	1.197,38	ISS	156,00	1.197,38
026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL	156,00	1.197,38	026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL	156,00	1.197,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	17.477,97	12.639,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	21.823,26	11.289,13
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.477,97	12.639,86	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.823,26	11.289,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.583,97	230.462,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.666,90	244.073,76
025 - BANCO BRADESCO	144.373,00	121.871,73	025 - BANCO BRADESCO	150.455,93	128.146,10
024 - BANCO DO BRASIL S.A	149.857,06	108.590,86	024 - BANCO DO BRASIL S.A	149.857,06	115.877,66
008 - EMPRÉSTIMO CEF	6.353,91	0,00	008 - EMPRÉSTIMO CEF	6.353,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.967,04	2.992,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.017,74	2.992,91
017 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.914,24	2.992,91	017 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.964,94	2.992,91
027 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.052,80	0,00	027 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.052,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.931,28	225.901,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.931,28	232.697,28
004 - IRRF.	170.870,60	183.186,32	004 - IRRF.	170.870,60	183.186,32

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
valores em Reais

	022 - IRRF OUTROS	022 - IRRF OUTROS	022 - IRRF OUTROS	022 - IRRF OUTROS
ISS	42.715,15	1.110,68	1.110,68	1.110,68
003 - ISSQN	8.541,21	1.678,40	1.678,40	1.678,40
CONTRIBUIÇÃO AO REPS	8.541,21	1.678,40	1.678,40	1.678,40
009 - INSS - SERVIÇOS	298.176,56	376.914,43	376.914,43	429.214,35
018 - INSS - SERVIDORES	18.751,16	1.265,62	1.265,62	21.900,73
Outros pagamentos extrorçamentários	279.425,40	375.646,81	375.646,81	407.313,62
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.318,67	74.644,92	74.644,92	34.268,39
018 - BANCO BRADESCO	0,00	13.565,84	13.565,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	13.565,84	13.565,84	0,00
001 - SALARIO FAMILIA	16.530,20	34.827,84	34.827,84	11.667,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.530,20	34.827,84	34.827,84	11.667,77
008 - SALARIO MATERIDADE	18.788,67	26.251,24	26.251,24	22.600,62
Saldo do exercício anterior (IV)	18.788,67	26.251,24	26.251,24	22.600,62
Caixa e equivalentes de caixa	938.787,56	557.157,99	557.157,99	227.791,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITOS CONTAS	938.787,56	557.157,99	557.157,99	227.791,08
023 - 88...7.835-2 (PMT-FUS)	2.688,06	127,29	127,29	995,56
090 - 88...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	863.586,92	474.404,58	474.404,58	127,29
091 - 88...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SU	43.149,91	19,30	19,30	19,30
121 - 88...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	1.576,13	681,36	681,36	681,36
122 - 88...14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	613,29	895,79	895,79	895,79
131 - 88...15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.828,03	2.013,71	2.013,71	2.013,71
144 - 88...15.627-2 (UBS-FMS)	93,34	102,82	102,82	102,82
147 - 88...16.954-4 (FMS/ERSABS)	14.419,90	15.884,59	15.884,59	15.884,59
154 - 88...17.550-1 (P.FIN AC0ES ALM E N	1.475,72	1.570,54	1.570,54	1.570,54
155 - 88...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	157,19	172,36	172,36	172,36
161 - 88...18.233-8 (FMS - FMS QLFAR)	6.062,39	6.678,18	6.678,18	6.678,18
162 - 88...18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)	2.333,15	2.570,13	2.570,13	2.570,13
168 - 88...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SA	653,53	707,34	707,34	707,34
197 - 88...23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTAD	0,00	51.330,00	51.330,00	51.330,00
202 - 88...25.639-0 (SECSAUDE PISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - CEF...71.360-0 (PMT/SMS/AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito restitutiveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.735.501,94	12.675.066,43	12.675.066,43	11.735.501,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.735.501,94	12.675.066,43	12.675.066,43	11.735.501,94

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude



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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		227.791,08	557.157,99
Créditos a curto prazo	001	0,00	40.376,53
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		13.357,71	31.120,22
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		241.148,79	628.654,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	002	5.839.600,78	4.224.604,70
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.839.600,78	4.224.604,70
TOTAL DO ATIVO		6.080.749,57	4.853.259,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		401.477,54	283.088,90
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.361.121,85	594.890,66
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
Depaís obrigações a curto prazo		6.375,00	78.503,84
Total do passivo circulante		1.768.974,39	956.483,40
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.768.974,39	1.768.974,39	956.483,40

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	4.311.775,18	4.311.775,18	3.896.776,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	4.311.775,18	4.311.775,18	3.896.776,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.080.749,57	6.080.749,57	4.853.259,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde



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

Quadro : PRINCIPAL

001 - Caixa e equivalentes de caixa

O detalhamento da conferência dos valores existentes no Caixa e Equivalentes de Caixa estão dispostos no Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias, parte integrante deste processo. v

002 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado, do ente, está descrito separadamente por classe, evidenciando sua mensuração através do Custo Histórico (valor da aquisição), aplicando-se mensalmente as devidas taxas de depreciação, amortização e exaustão, conforme a aplicação de cotas constantes.

003 - Resultados acumulados

Em conformidade com o disposto no MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MNCASP, este relatório disponibiliza seus dados de forma sintética, no entanto apresentamos logo em seguida o mesmo demonstrativo, desta feita, demonstrando analiticamente cada item, quais sejam: a) Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo

b) Imobilizado

c) Intangível

d) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo

e) Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo

e f) Componentes do Patrimônio Líquido, segregando o capital integralizado, resultados acumulados e quaisquer reservas, devidamente estabelecido pelo MANUAL epigrafado, assim como as demais contas integrantes do Balanço Patrimonial.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
Vinculada		4.246.076,69	4.246.076,69	Vinculada		2.489.804,14	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.004.370,08	4.004.370,08	Transferência SUS Bloco de manu		2.250.717,65	0,00
Trans: SUS Bloco de Manutenção-CO		52.255,40	52.255,40	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado		158.400,00	158.400,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saud		31.051,21	31.051,21	Outros Recursos Vinculados a Sa		59.086,49	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		180.000,00	0,00
Receita orçamentária (I)		4.246.076,69	4.246.076,69	Receita orçamentária (I)		2.489.804,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:48:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 0025770-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		227.791,08	557.157,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		227.791,08	557.157,99
023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)		995,56	127,29
090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)		49.733,48	474.404,38
091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)		71,77	19,30
121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM. A. BASICA)		274,88	681,36
122 - BB...14.971-3 (U. BASICA SAUDE-UBS)		993,54	895,79
131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)		0,00	2.013,71
144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)		114,04	102,82
147 - BB...16.954-4 (FMS/ERSABS)		0,00	15.884,59
154 - BB...17.510-1 (P. FIN ACOES ALM E NU)		1.742,01	1.171,56
155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FELCP)		189,89	174,38
161 - BB...18.233-8 (FMS - FMS QLFAR)		0,00	6.678,18
162 - BB...18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)		0,00	2.570,13
168 - BB...18.206-0 (EST. UN DE AT ESP SAU)		764,86	707,34
197 - BB...23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTADO)		51.330,00	51.330,00
202 - BB...23.639-0 (SECSAÚDE PISO)		112.819,77	0,00
204 - CEF...71.360-0 (PMT/SHS/AMBULANCIA)		8.811,98	0,00
Créditos a curto prazo			
1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	40.376,53
018 - BANCO BRADESCO		0,00	13.562,84
1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	13.562,84
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	23.160,07
1.1.3.8.1.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	23.160,07
008 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.650,62
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			
Estoque			
1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		13.357,71	31.120,22
325 - Material de copa e cozinha		13.357,71	31.120,22
340 - Material de expediente		0,00	45,10
325 - Material de limpeza		6.641,21	12.394,25
420 - Material didático e técnico		324,04	587,38
420 - Material hospitalar		768,00	768,00
505 - Material hospitalar		5,50	3.768,58
520 - Material laboratorial		0,00	3.195,00

RF

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

535 - Material odontológico	449,17	4.910,63
790 - Outros materiais de consumo	862,29	8.450,28
220 - Gás engarrafado	1.800,00	0,00
235 - Gêneros alimentícios	2.510,50	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	241.148,79	628.654,74
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.839.609,78	4.224.604,70
1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,23	1.065,23
042 - Equipament de medição orientação	1.065,23	1.065,23
1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.699,46	4.699,46
065 - Equipamentos de comunicação	4.699,46	4.699,46
1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	201.972,36	201.972,36
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	201.972,36	201.972,36
1.2.3.1.1.01.06.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.161,10	13.161,10
669 - Equipamentos industriais	13.161,10	13.161,10
1.2.3.1.1.01.07.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.799,51	2.799,51
672 - Equipamentos energéticos	2.799,51	2.799,51
1.2.3.1.1.01.08.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	123,06	123,06
645 - Equipamentos gráficos	123,06	123,06
1.2.3.1.1.01.09.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	283,90	283,90
703 - Equipamentos de oficina	283,90	283,90
1.2.3.1.1.01.21.00,00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	37.608,86	37.608,86
457 - Equip hidráulicos e elétricos	37.608,86	37.608,86
1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.259,92	25.259,92
766 - Equipamentos diversos	25.259,92	25.259,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.486,39	9.486,39
363 - Equip de processamento de dados	9.486,39	9.486,39
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.155,88	8.155,88
410 - Equip de tecnologia informação	8.155,88	8.155,88
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.610,50	7.610,50
692 - Utensílios de escritório	7.610,50	7.610,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.258,98	21.258,98
810 - Mobiliário em geral	21.258,98	21.258,98
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	192,32	192,32
903 - Utensílios em geral	192,32	192,32

af

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIOMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saude

1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.011,77	9.011,77	9.011,77
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	9.011,77	9.011,77	9.011,77
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	376.396,60	376.396,60	376.396,60
944 - Veículos em geral	376.396,60	376.396,60	376.396,60
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	153.000,00	153.000,00	153.000,00
926 - Veículos de tração mecânica	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	107.500,00	107.500,00	107.500,00
142 - Equip médicos, odontolab e hospi almoxa	107.500,00	107.500,00	107.500,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.630,00	23.630,00	23.630,00
136 - Equip médicos, odontolab e hospi classi	23.630,00	23.630,00	23.630,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	95.139,83	95.139,83	95.139,83
980 - Outros bens móveis	95.139,83	95.139,83	95.139,83
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	866.141,47	866.141,47	866.141,47
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	866.141,47	866.141,47	866.141,47
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.067.513,98	2.067.513,98	2.067.513,98
981 - Outros bens móveis de uso especial	2.067.513,98	2.067.513,98	2.067.513,98
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMÍNICIS	50.984,67	50.984,67	50.984,67
359 - Hospitais e unidades de saúde domínic	50.984,67	50.984,67	50.984,67
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	294.608,91	294.608,91	294.608,91
983 - Outros bens móveis uso com. povo	294.608,91	294.608,91	294.608,91
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-57.828,80	-57.828,80	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.256,26	-6.256,26	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	-4.858,92	-4.858,92	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.491,00	-1.491,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-109.978,47	-109.978,47	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-11.770,80	-11.770,80	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-79.369,09	-79.369,09	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	5.839.600,78	5.839.600,78	4.224.604,70
TOTAL DO ATIVO	6.080.749,57	6.080.749,57	4.853.259,44

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante	401.477,54	283.088,90
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	401.477,54	283.088,90
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023,
Secretaria Municipal de Saúde

Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.361.121,85	594.890,66	594.890,66
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.361.121,85	594.890,66	594.890,66
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	6.375,00	78.503,84	78.503,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.345,29	4.345,29
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.345,29	4.345,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.082,93	6.082,93
025 - BANCO BRADESCO	0,00	6.082,93	6.082,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.050,70	9.050,70
017 - SALARIO FAMILIA	0,00	9.050,70	9.050,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.299,92	52.299,92
009 - INSS - SERVIÇOS	0,00	20.635,11	20.635,11
018 - INSS - SERVIDORES	0,00	31.664,81	31.664,81
2.1.8.9.1.02.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	6.375,00	6.725,00	6.725,00
Total do passivo circulante	1.768.974,39	956.483,40	956.483,40
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.768.974,39	956.483,40	956.483,40
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00

A

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultados acumulados				
2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		4.311.775,18		3.896.776,04
2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414.999,14		0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		3.896.776,04		3.896.776,04
Total do patrimônio líquido		0,00		0,00
		4.311.775,18		3.896.776,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.080.749,57		4.853.259,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde



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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		227.791,08	597.534,52
Ativo Permanente		5.852.958,49	4.255.724,92
Total do Ativo		6.080.749,57	4.853.259,44
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.771.734,39	1.000.670,25
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.771.734,39	1.000.670,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.309.015,18	3.852.589,19

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:51:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002237/0-5

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	463,19	784,42
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		25.092,53	87.976,30
Transferências e delegações recebidas		9.097.380,11	9.059.732,83
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.422.664,77	267.071,72
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		11.145.600,60	9.415.565,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		4.964.398,03	4.032.042,19
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		5.411.340,72	5.453.598,23
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		298.009,62	248.712,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		22.073,01	175.615,40
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		34.780,08	14.600,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		10.730.601,46	9.924.568,16
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		414.999,14	-509.002,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:05

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de SaúdeDAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Em conformidade com o disposto no MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MRCASP, este relatório disponibiliza seus dados de forma sintética, no entanto apresentamos logo em seguida o mesmo demonstrativo, desta feita, demonstrando analiticamente cada conta integrante das YPA e YPD, evidenciando claramente cada dado disposto, seja a necessidade de maiores explicações, salientando-se que a mensuração do imobilizado utilizado pelo ente e através do custo histórico e cotas constantes. Os valores descritos nesta peça estão devidamente sintetizados e expressos separadamente por classificação.

4

FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 de Impostos		0,00	0,00
1502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100100	- Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1502100200	- Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000	- Transferências do FUNDEF-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000	- Transferências do FUNDEF-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000	- Transf. do FUNDEF 30%-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 PNAE		0,00	0,00
1559000000	- 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-Munic/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
1605000000	- Transf. Complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
			-1.543.943,31	-403.135,73

[Handwritten mark]

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-Muníc/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 FMS	0,00	0,00
1661000000	-	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	-	Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	-	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1655000001	-	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-Munícipio-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	-	Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	-	Trans Estado pela exploração rec. natural	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	0,00	0,00
1716000000	-	Trans Setor Cultural LC195/22 DenatS	0,00	0,00
1717000000	-	Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	-	Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	-	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	-	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	-	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	-	Outras Vinc. Transferências-FMHS	0,00	0,00
1750000000	-	CTDE	0,00	0,00
1751000000	-	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	-	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	-	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	-	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

1759000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1750000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1750000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Empréstimos, Taxas e Custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec Vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1790000000	- 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	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1890000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1890000000	- Recurso vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1890000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos 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
2502000000	- Rec.não vinc. da compensação de impostos	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%-Compl. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Compl. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Compl. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Compl. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Compl. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Compl. União-VAAR	0,00	0,00
2550000000	- Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2551000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00

A

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-Únião/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 as endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	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-Únião/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 a Saúde	0,00	0,00
2656000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. Social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. Social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-Únião-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
2669000000	- Outros Recursos de 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	- Trans. União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans. Estado pela exploração rec. natural	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

(Handwritten mark)

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
valores em reais

2708000000	- Trans da União de Recursos Mineirais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	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-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Adm. Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferencias-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Transito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preçoes púb	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, Taxas e Custas	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
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Finanç	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado do RPPS-Taxa de admiñi	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Diretos 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:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:52:37
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde


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

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		463,19	784,42
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		463,19	784,42
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
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
Variáveis 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		25.092,53	87.976,30
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		25.092,53	87.976,30
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais		5.476.859,14	6.658.689,41
Transferências intergovernamentais		4.220.520,97	2.401.043,42
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições autogovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	9.697.380,11		9.059.732,83
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	1.407.697,64		266.411,36
Desincorporação de passivos	14.967,13		660,36
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.422.664,77		267.071,72
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	11.145.600,60		9.415.565,27
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	4.533.532,47		3.672.853,80
Encargos patronais	429.075,41		338.401,15
Benefícios a pessoal	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	1.790,15		20.787,24
Total de pessoal e encargos	4.964.398,03		4.032.042,19
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	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	1.353.631,54	1.684.014,91	0,00
Serviços	3.786.155,84	3.596.227,94	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	271.553,34	173.355,38	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.411.340,72	5.453.598,23	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	80.824,05	75.870,80	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	32.278,69	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	184.906,88	172.841,54	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orgamematária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	298.009,62	248.712,34	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	22.073,01	175.615,40	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	22.073,01	175.615,40	0,00
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
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	28.600,00	14.600,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	6.180,08	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	34.780,08	14.600,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	10.730.601,46	9.924.568,16



EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			
		414.999,14	-509.002,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:36
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARARAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 001
valores em reais

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	10.671.289,84	001	9.963.724,40
Receta tributária	463,19		784,42
Receta de contribuições	0,00		0,00
Receta patrimonial	25.092,53		87.976,30
Receta agrícola	0,00		0,00
Receta industrial	0,00		0,00
Receta de serviços	0,00		0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00		0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00		0,00
Transferências recebidas	9.697.380,11		9.059.732,83
Outros ingressos operacionais	948.354,01		815.230,85
Desembolsos	10.797.656,75		9.864.343,94
Pessoal e demais despesas	9.552.169,50		8.773.879,32
Juros e encargos da dívida	0,00		0,00
Transferências concedidas	265.730,93		248.712,34
Outros desembolsos operacionais	979.756,32		841.752,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-126.366,91		99.380,46

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	203.000,00		481.010,03
Aquisição de ativo não circulante	203.000,00		481.010,03
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)	-203.000,00		-481.010,03

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/Retinamento 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)

	-329.366,91		-381.629,57
--	-------------	--	-------------

1

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretária Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
938.787,56	557.157,99	
557.157,99	227.791,08	

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:05

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

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

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

10

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
001 - Receita tributária

À DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quanto os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes; As circunstâncias apresentadas neste relatório evidenciam claramente os dados apresentados, sem a necessidade de maiores explicações. Os valores descritos nesta peça estão devidamente sintetizados e expressos separadamente por classificação.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Sem notas explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Sem notas explicativas

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

2.401.043,42	4.220.520,97	
2.169.713,42	4.062.120,97	
231.330,00	158.400,00	
0,00	0,00	
6.658.689,41	5.476.859,14	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
9.059.732,83	9.697.380,11	
Total das Transferências Recebidas		

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

172.841,54	184.906,88	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
172.841,54	184.906,88	
75.870,80	80.824,05	
0,00	0,00	
248.712,34	265.730,93	
Total das transferências concedidas		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

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

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	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
Habituação	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	8.773.879,32	9.552.169,50

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás
 DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:57
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 ANEXO III - JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Saúde

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Jurros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Jurros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos jurros e encargos da dívida	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
 DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:23
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

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

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A D E S P E S A

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes	463,19	Despesas correntes	4.964.398,03
Impostos, taxas e contribuições de m	463,19	Pessoal e encargos sociais	5.394.513,03
Receita Patrimonial	25.092,53	Outras despesas correntes	10.358.911,06
Transferências correntes	4.062.120,97		
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.271.234,37		
T O T A L	10.358.911,06		
Receitas de Capital	158.400,00	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.271.234,37
Transferências de Capital	158.400,00	Despesas de capital	483.162,28
DEFICIT	6.595.996,65	Investimentos	6.754.396,65
T O T A L	6.754.396,65		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	4.087.676,69	DESPESAS CORRENTES.....	10.358.911,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	158.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	483.162,28
DEFICIT.....	6.595.996,65	TOTAL.....	10.842.073,34
TOTAL.....	10.842.073,34		

Tarratas, 31 de Dezembro de 2023.

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

Tarrafas, 31 de dezembro de 2023.

TOTAL DA RECEITA | 4.246.076,69

158.400,00

001.7.1.3.50.1.1.30.17.00	Transfêrencia de Emendas Parlamentares - Principal	500.638,00
001.7.1.3.50.1.1.30.46.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	722.102,04
001.7.1.3.50.1.1.30.47.00	Assistência Financeira Piso Salarial Profissionais da Enfermagem	436.480,65
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Especializada	235.525,92
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	235.525,92
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	235.525,92
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	235.525,92
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfêrencia de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	153.973,61
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfêrencia de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	153.973,61
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	38.257,61
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	115.716,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfêrencia de Recursos do SUS - Fundo a Fundo	24.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfêrencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	24.000,00
002.0.0.0.0.00.0.00.00.00	Recursos de Capital	002.0.0.0.0.00.0.00.00.00
002.4.0.0.0.00.0.00.00.00	Transfêrencias de Capital	002.4.0.0.0.00.0.00.00.00
002.4.2.0.00.0.00.00.00.00	Transfêrencias Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	002.4.2.0.00.0.00.00.00.00
002.4.2.2.00.0.00.00.00.00	Transfêrencias de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	002.4.2.2.00.0.00.00.00.00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transfêrencias de Convênios dos Estados para SUS	158.400,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transfêrencias de Convênios dos Estados para SUS - Principal	158.400,00

158.400,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarratás
Secretaria Municipal de Saúde

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.495.819,41	2.495.819,41	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	270.608,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.958.289,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	266.921,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.446.438,69	1.446.438,69	
3.3.90.30.00	Material de consumo	413.946,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	985.291,79		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	28.600,00		
TOTAL DA DESPESA				3.942.258,10

Tarratás, 31 de Dezembro de 2023.

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.468.578,62	2.468.578,62	6.416.652,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	321.860,15	321.860,15	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.982.773,98	1.982.773,98	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	162.154,34	162.154,34	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.790,15	1.790,15	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públ. median. contr. rts	184.906,88	184.906,88	3.948.074,34
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	184.906,88	184.906,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.763.167,46	3.763.167,46	
3.3.90.14.00	Díarias - civil	49.200,00	49.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	858.341,60	858.341,60	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	70.253,10	70.253,10	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.580,00	20.580,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.608,00	32.608,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.551.498,23	2.551.498,23	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informac./comunic. - PJ	26.524,72	26.524,72	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	147.981,73	147.981,73	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.180,08	6.180,08	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	483.162,28	483.162,28	483.162,28
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.162,28	330.162,28	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	153.000,00	153.000,00	
TOTAL DA DESPESA				6.899.815,24

Tarratás, 31 de Dezembro de 2023.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP

CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO

Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarratás
 Secretaria Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Exercício Financeiro de 2023
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 em R\$ 1,00

Órgão.....: 04
 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária.: 0401 Fundo Municipal de Saúde
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde			
10 301	Atenção básica			
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica			
10 301 0048 2.018	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde	0,00	3.942.258,10	3.942.258,10
10 301 0048 2.019	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		2.499.297,32	2.499.297,32
10 301 0048 2.020	Manutenção das Ações do PMAQ			0,00
10 301 0049 2.021	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	834.768,75	834.768,75
10 303 0050 2.022	Manutenção da Alta e Média Complexidade			0,00
10 303 0050	Manutenção e Coordenação do CAPS	0,00	0,00	0,00
10 303	Manutenção e Coordenação do CAPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.942.258,10	3.942.258,10

Tarratás, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

- continuação -

	situação de emergência em saúde pública em decorrência de Pandemias.			
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA SAUDE DA POPULACAO.			0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULACAO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EFICIENTE.			0,00
TOTAL		330.162,28	6.569.652,96	6.899.815,24

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	saúde	330.162,28	6.569.652,96	6.899.815,24
10 122	Administração Geral	0,00	2.410.557,87	2.410.557,87
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.410.557,87	2.410.557,87
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE.		2.225.650,99	2.225.650,99
10 122 0047 2.014	Repasse para Consórcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		184.906,88	184.906,88
10 122 0047 2.015	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			0,00
10 301	Atenção Básica	330.162,28	0,00	330.162,28
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	330.162,28	0,00	330.162,28
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.	330.162,28		330.162,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.493.988,88	3.493.988,88
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.			0,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.493.988,88	3.493.988,88
10 302 0052 2.016	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		3.493.988,88	3.493.988,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.106,21	665.106,21
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	665.106,21	665.106,21
10 305 0080 2.017	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias Garantir a oferta de equipamentos, bens e serviços, para enfrentamento de		665.106,21	665.106,21

- continua -

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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


Balanço Seguridade social - Adendo VI
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
10	Saúde	330.162,28	10.511.911,06	10.842.073,34
10 122	Administração Geral	0,00	2.410.557,87	2.410.557,87
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.410.557,87	2.410.557,87
10 301	Atenção Básica	330.162,28	3.942.258,10	4.272.420,38
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	3.107.489,35	3.107.489,35
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	834.768,75	834.768,75
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	330.162,28	0,00	330.162,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.493.988,88	3.493.988,88
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.493.988,88	3.493.988,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.106,21	665.106,21
10 305 0080	Entretamento de Pandemias	0,00	665.106,21	665.106,21
TOTAL		330.162,28	10.511.911,06	10.842.073,34

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.



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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	660.324,56	10.181.748,78	10.842.073,34
10 122	Administração Geral	0,00	2.410.557,87	2.410.557,87
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.410.557,87	2.410.557,87
10 301	Atenção Básica	660.324,56	3.612.095,82	4.272.420,38
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	3.107.489,35	3.107.489,35
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	834.768,75	834.768,75
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	660.324,56	-330.162,28	330.162,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.493.988,88	3.493.988,88
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.493.988,88	3.493.988,88
10 303	Suppote Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.106,21	665.106,21
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	665.106,21	665.106,21
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		660.324,56	10.181.748,78	10.842.073,34

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00PROGRAMA 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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.



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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Canara 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	10.842.073,34
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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	10.842.073,34

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Empeen.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	10.842.073,34	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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.842.073,34	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	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 Empeen.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Empreem.	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 Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	0,00	158.400,00	158.400,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	300.000,00	158.400,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	300.000,00	158.400,00	-	-
	TOTAIS	3.337.767,00	4.246.076,69	-	-

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARÁ MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incentivo Financeiro DAAPS Desempenho - Principal	118.500,00	123.561,76	5.061,76	
1.7.1.3.50.1.1.30.12.00	Incentivo Financeiro DAAPS Capit. Ponderada - Principal	893.800,00	666.480,81		227.319,19
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Ações Estratégicas - Principal	245.500,00	255.065,15	9.565,15	
1.7.1.3.50.1.1.30.14.00	Repasso do Prog de Informatização DAAPS - Principal	24.000,00	302.473,03	278.473,03	
1.7.1.3.50.1.1.30.16.00	Incentivo Financeiro Comp Agentes de Endemias - Principal	87.264,00	95.004,00	7.740,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.17.00	Transferencia de Emendas Parlamentares Individuais -	350.000,00	500.638,00	150.638,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.18.00	Transferencia de Emendas Parlamentares de Bancada -	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.46.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0,00	722.102,04	722.102,04	
1.7.1.3.50.1.1.30.47.00	Assistência Financeira Piso Salarial Profissionais da	0,00	436.480,65	436.480,65	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	257.812,00	235.525,92		22.286,08
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	31.270,00	38.257,61	6.987,61	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.900,00	115.716,00	99.816,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	24.000,00		76.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.946.726,00	4.062.120,97	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.037.767,00	4.087.676,69	-	-

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

- continua -

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.300,00	463,19		4.836,81
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	106,00	0,00		106,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	5.406,00	463,19	-	-
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	18.504,51		66.495,49
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	635,00	6.588,02	5.953,02	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	85.635,00	25.092,53	-	-
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				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	472.680,00	546.816,00	74.136,00	

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

- continua -

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L			
04	Secretaria de Saude					
04 00.	Secretaria de Saude					
	Despesas correntes	6.416.663,39	0,00	6.416.663,39	6.416.652,96	10,43
	Despesas de capital	483.170,00	0,00	483.170,00	483.162,28	7,72
	TOTAL DE Secretaria de Saude	6.899.833,39	0,00	6.899.833,39	6.899.815,24	18,15
04 01.	Fundo Municipal de Saude					
	Despesas correntes	3.942.267,62	0,00	3.942.267,62	3.942.258,10	9,52
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	3.942.267,62	0,00	3.942.267,62	3.942.258,10	9,52
	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.842.101,01	0,00	10.842.101,01	10.842.073,34	27,67

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.

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

 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2009 - SMS	6.169,00	0,00	6.169,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMS	0,10	0,00	0,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMS	21.668,03	0,00	21.668,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	496,94	0,00	146,94	350,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS	7.648,82	0,00	748,82	6.900,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS	59.918,54	0,00	53.631,21	6.287,33
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS	832.989,98	0,00	521.411,52	311.578,46
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	0,00	1.446.618,60	0,00	1.446.618,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	928.891,41	1.446.618,60	603.775,62	1.771.734,39
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SMS	6.082,93	144.373,00	150.455,93	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	0,00	149.857,06	149.857,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	4.345,29	17.477,97	21.823,26	0,00
EMPRESTIMÓ CEF - SMS	0,00	6.353,91	6.353,91	0,00
INSS - SERVIÇOS - SMS	20.635,11	1.265,62	21.900,73	0,00
INSS - SERVIDORES - SMS	31.664,81	375.648,81	407.313,62	0,00
IRRF OUTROS - SMS	0,00	1.110,68	1.110,68	0,00
IRRF. - SMS	0,00	170.820,60	170.820,60	0,00
ISSQN - SMS	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	9.050,70	1.914,24	10.964,94	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SMS	0,00	3.052,80	3.052,80	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	71.778,84	873.553,09	945.331,93	0,00
TOTAL GERAL	1.000.670,25	2.320.171,69	1.549.107,55	1.771.734,39

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO IV

**DEMONSTRATIVO DOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**


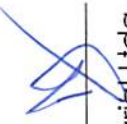

Órgão: **04 SECRETARIA DE SAUDE**

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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data Limite P/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Processo Nº	Valor Concedido		Processo Nº	Data		

Sem Lançamento

Tesoureiro/Resp. Controle Interno:  Joana Alice de Sousa Alcântara Matrícula: 120284-7
Contador:  Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5
Ordenador da Despesa:  Romeito Alcântara Santos de Araújo Matrícula: 170610-1

Município: TARRAFAS Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data Limite P/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Processo Nº	Valor Concedido		Data	Processo Nº		

Sem Lançamento

Tesoureiro/Resp. Controle Interno: Joana Alice de Sousa Alcântara Matricula: 120284-7
 Contador: Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5
 Ordenador da Despesa: Romerito Alcântara Santos de Araújo Matricula: 170610-1



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

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 01/01/2023 a 31/12/2023, nada tem a registrar no Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos) - Modelo 03.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2023.

Romerito Alcântara Santos de Araújo
Romerito Alcântara Santos de Araújo
Secretário de Saúde

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO IX

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

Município: TARRAFAS Exercício: 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:




01. Em Caixa R\$ -
 02. Em Banco R\$ **557.157,99**
 QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.835-2	Banco do Brasil S/A	127,29
14.867-9	Banco do Brasil S/A	681,36
14.971-3	Banco do Brasil S/A	895,79
15.251-X	Banco do Brasil S/A	2.013,71
15.627-2	Banco do Brasil S/A	102,82
16.954-4	Banco do Brasil S/A	15.884,59
17.550-1	Banco do Brasil S/A	1.570,54
17.860-8	Banco do Brasil S/A	172,36
18.206-0	Banco do Brasil S/A	707,34
18.233-8	Banco do Brasil S/A	6.678,18
18.311-3	Banco do Brasil S/A	2.570,13
19.815-3	Banco do Brasil S/A	474.404,58
19.826-9	Banco do Brasil S/A	19,30
23.977-1	Banco do Brasil S/A	51.330,00

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
7.835-2	0,00	127,29	0,00		127,29
14.867-9	305,34	376,02	0,00		681,36
14.971-3	0,00	895,79	0,00		895,79
15.251-X	0,00	2.013,71	0,00		2.013,71
15.627-2	0,00	102,82	0,00		102,82
16.954-4	0,00	15.884,59	0,00		15.884,59

17.550-1	0,00	1.570,54	0,00		1.570,54
17.860-8	0,00	172,36	0,00		172,36
18.206-0	0,00	707,34	0,00		707,34
18.233-8	0,00	6.678,18	0,00		6.678,18
18.311-3	0,00	2.570,13	0,00		2.570,13
19.815-3	0,00	474.404,58	0,00		474.404,58
19.826-9	0,00	19,30	0,00		19,30
23.977-1	51.330,00	0,00	0,00		51.330,00

<p>Tesoureira/Controle Interno</p>  <p>Joana Alice S. Alcântara MAT: 120284-7</p>	<p>Contador</p>  <p>Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5</p>	<p>Ordenador de Despesa</p>  <p>Romerito Alcântara S. Araújo Visto</p>
--	--	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R\$ -
02. Em Banco R\$ **227.791,08**
DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.835-2	Banco do Brasil S/A	995,56
14.867-9	Banco do Brasil S/A	274,88
14.971-3	Banco do Brasil S/A	993,54
15.251-X	Banco do Brasil S/A	0,00
15.627-2	Banco do Brasil S/A	114,04
16.954-4	Banco do Brasil S/A	0,00
17.550-1	Banco do Brasil S/A	1.742,01
17.860-8	Banco do Brasil S/A	189,89
18.206-0	Banco do Brasil S/A	764,86
18.233-8	Banco do Brasil S/A	0,00
18.311-3	Banco do Brasil S/A	0,00
19.815-3	Banco do Brasil S/A	49.733,28
19.826-9	Banco do Brasil S/A	21,27
23.977-1	Banco do Brasil S/A	51.330,00
25.639-0	Banco do Brasil S/A	112.819,77
71.360-0	Banco do Brasil S/A	8.811,98

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
7.835-2	0,00	995,56	0,00		995,56
14.867-9	0,00	274,88	0,00		274,88
14.971-3	0,00	993,54	0,00		993,54
15.251-X	0,00	0,00	0,00		0,00
15.627-2	0,00	114,04	0,00		114,04
16.954-4	0,00	0,00	0,00		0,00
17.550-1	0,00	1.742,01	0,00		1.742,01

17.860-8	0,00	189,89	0,00		189,89
18.206-0	0,00	764,86	0,00		764,86
18.233-8	0,00	0,00	0,00		0,00
18.311-3	0,00	0,00	0,00		0,00
19.815-3	0,00	49.733,28	0,00		49.733,28
19.826-9	0,00	21,27	0,00		21,27
23.977-1	51.330,00	0,00	0,00		51.330,00
25.639-0	0,00	112.819,77	0,00		112.819,77
71.360-0	8.811,98	0,00	0,00		8.811,98
Tesoureiro/Controle Interno		Contador		Ordenador de Despesa	
 <hr/> Joana Alice S. Alcântara MAT: 120284-7		 Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5		 <hr/> Romerito Alcântara S. Araújo Visto	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 7.835-2 (PMT-FUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	995,56

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 995,56


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	274,88

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 274,88


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.971-3 (U.BÁSICA SAÚDE-UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023


0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	993,54

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 993,54


ROBERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 15.251-X (INTERMEDIARIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=)

0,00



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 15.627-2 (UBS-FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	114,04

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 114,04 ✓


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 16.954-4 (FMS/ERSABS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=)

0,00 ✓


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023


0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.742,01

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 1.742,01


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 17.860-8 (PMT SESA/FECOP)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	189,89

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 189,89


RONERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023


0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	764,86

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 764,86 ✓


RONERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.233-8 (FMS - FMS QLFAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
SALDO REAL EM 31/12/2023	(=) 0,00


RONERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
SALDO REAL EM 31/12/2023	(=) 0,00


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.737,39

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	00040551	(+)	6.995,89
22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	00040551	(+)	5.000,00

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 49.733,28 ✓


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	21,27

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 21,27 ✓


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTADO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

51.330,00

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 51.330,00


RONERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 25.639-0 (SECSAUDE PISO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	112.819,77

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 112.819,77 ✓


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.360-0 (PMT/SMS/AMBULANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 8.811,98

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 8.811,98 ✓


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saude


JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO V

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 01/01/2023 a 31/12/2023, nada tem a registrar no Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - Modelo 04.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2023.

Romerito Alcântara Santos de Araújo
Romerito Alcântara Santos de Araújo
Secretário de Saúde

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO VI

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:

Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:

01/01/2023 a 31/12/2023

FORMULADO/ELABORADO POR:

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

Município: TARRAFAS Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			

Sem Lançamento


LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de bens 3. Outras irregularidades

Tesoureiro/Resp. Controle Interno


Joana Alice de Sousa Alcântara
Matrícula: 120284-7

Contador


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

Ordenador da Despesa


Romerito Alcântara Santos de Araújo
Matrícula: 170610-1



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 01/01/2023 a 31/12/2023, nada tem a registrar no Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas - Modelo 05.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2023.

Romerito Alcântara Santos de Araújo
Romerito Alcântara Santos de Araújo
Secretário de Saúde

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO VII

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:

Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:

01/01/2023 a 31/12/2023

FORMULADO/ELABORADO POR:

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

Município: TARRAFAS Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados Não Processados

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

Tesoureiro/Resp. Controle Interno


Joana Alice de Sousa Alcântara
Matrícula: 120284-7

Contador



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

Ordenador da Despesa



Romerito Alcântara Santos de Araújo
Matrícula: 170610-1

Município: TARRAFAS Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
<h1>Em Anexo</h1>							
Elaborado por			TOTAL/Transporte				
Nome:			Conferido por			Visto	
Matrícula:						Data	
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Joana Alice de Sousa Alcântara

Matrícula: 120284-7

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Romerito Alcântara Santos de Araújo

Matrícula: 170610-1

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 00.	Secretaria de Saúde			
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023 02100080	glo R\$	2.700,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	810,00
			TOTAL CLASSIF..	810,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2023 01110072	glo R\$	3.900,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	1.950,00
			TOTAL CLASSIF..	1.950,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				2.760,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.760,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.760,00

A


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 00.	Secretaria de Saúde			
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/11/2023 01110082 est R\$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	9.550,00
			TOTAL CLASSIF..	9.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/10/2023 02100056 est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.113,02
	01/12/2023 01120024 est R\$	15.706,98	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	15.706,98
			TOTAL CLASSIF..	18.820,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	26/04/2023 26040001 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
	10/05/2023 10050013 ord R\$	700,00	JOSE VALGEAN RODRIGUES	700,00
	31/05/2023 31050001 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
	01/06/2023 01060008 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
	15/06/2023 15060001 ord R\$	700,00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	700,00
	28/06/2023 28060003 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
	05/07/2023 05070005 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
			TOTAL CLASSIF..	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	21/03/2023 21030010 glo R\$	570,57	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	570,57
	18/04/2023 18040002 glo R\$	893,80	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	893,80
	18/04/2023 18040006 glo R\$	1.505,45	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	1.505,45
	28/04/2023 28040007 glo R\$	1.474,47	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.474,47
	25/05/2023 25050002 glo R\$	1.311,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	1.311,00
	30/05/2023 30050005 glo R\$	1.137,70	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	1.137,70
	30/05/2023 30050008 glo R\$	513,10	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	513,10
	11/07/2023 11070007 glo R\$	887,50	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	887,50
	11/07/2023 11070008 glo R\$	388,40	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	388,40
	11/07/2023 11070009 glo R\$	1.013,45	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	1.013,45
	11/07/2023 11070011 glo R\$	372,44	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	372,44
	11/07/2023 11070012 glo R\$	325,02	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	325,02
	11/07/2023 11070019 glo R\$	189,54	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	189,54
	09/08/2023 09080005 glo R\$	189,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	189,00
	09/08/2023 09080006 glo R\$	349,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	349,00
	09/08/2023 09080007 glo R\$	151,70	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	151,70
	09/08/2023 09080008 glo R\$	437,40	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	437,40
	27/10/2023 27100003 glo R\$	428,50	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	428,50
	27/10/2023 27100006 glo R\$	194,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	194,00
	27/10/2023 27100009 glo R\$	406,50	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	406,50
	27/10/2023 27100012 glo R\$	229,40	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	229,40
	04/12/2023 04120008 ord R\$	1.440,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1.440,00
			TOTAL CLASSIF..	14.407,94
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	09/01/2023 09010004 est R\$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	14.376,93

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	21/03/2023	21030007	glo R\$	466,47	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	466,47
	21/03/2023	21030009	glo R\$	789,77	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	789,77
	21/03/2023	21030011	glo R\$	5.030,55	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	5.030,55
	28/04/2023	28040008	glo R\$	780,78	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	780,78
	25/05/2023	25050006	glo R\$	453,10	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	453,10
	01/06/2023	01060013	est R\$	25.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	25.000,00
	01/11/2023	01110018	est R\$	15.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	8.272,71
					TOTAL CLASSIF..	55.170,31
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	08/11/2023	08110014	glo R\$	8.763,75	INSTITUTO DA CARATA E DA MIOPIA LTDA	8.763,75
	17/11/2023	17110001	glo R\$	15.565,20	INSTITUTO DA CARATA E DA MIOPIA LTDA	15.565,20
	04/12/2023	04120009	glo R\$	5.400,00	JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA ME	5.400,00
	06/12/2023	06120001	glo R\$	8.763,75	INSTITUTO DA CARATA E DA MIOPIA LTDA	8.763,75
					TOTAL CLASSIF..	38.492,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2023	01110035	glo R\$	8.400,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	7.980,00
					TOTAL CLASSIF..	7.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/09/2023	01090015	glo R\$	1.200,00	FÁBIO ALCANTARA DA SILVA	600,00
	02/10/2023	02100080	glo R\$	2.700,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	810,00
	01/11/2023	01110037	glo R\$	1.200,00	FÁBIO ALCANTARA DA SILVA	1.200,00
					TOTAL CLASSIF..	2.610,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	21/03/2023	21030005	glo R\$	802,76	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	802,76
	03/04/2023	03040080	glo R\$	344,04	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	344,04
	28/04/2023	28040003	glo R\$	917,44	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	917,44
	28/04/2023	28040004	glo R\$	114,68	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	114,68
	02/10/2023	02100034	glo R\$	19.500,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	5.850,00
	02/10/2023	02100035	glo R\$	8.100,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	7.560,00
	02/10/2023	02100038	glo R\$	8.400,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	7.560,00
	02/10/2023	02100039	glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	8.775,00
	04/10/2023	04100004	glo R\$	1.830,00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA	1.830,00
					TOTAL CLASSIF..	33.753,92
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2023	02010087	glo R\$	7.980,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	7.182,00
	02/01/2023	02010088	glo R\$	14.770,47	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	4.923,49
	02/01/2023	02010141	glo R\$	8.400,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.800,00
	02/01/2023	02010213	est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA	1.681,10
	01/02/2023	01020010	glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	2.800,00
	21/03/2023	21030004	glo R\$	573,40	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	573,40
	03/04/2023	03040012	glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
	03/04/2023	03040041	glo R\$	8.400,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.200,00
	03/04/2023	03040046	glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
	03/04/2023	03040047	glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00


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


 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/04/2023	03040101	glo R\$	9.846,98	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	9.846,98
30/05/2023	30050011	glo R\$	560,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOSSO	560,00
01/06/2023	01060020	glo R\$	8.400,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.400,00
01/06/2023	01060027	glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
01/06/2023	01060042	glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
01/06/2023	01060045	glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
03/07/2023	03070036	glo R\$	2.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	2.000,00
03/07/2023	03070051	glo R\$	9.846,98	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	9.846,98
31/07/2023	31070002	glo R\$	1.330,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOSSO	1.330,00
01/08/2023	01080028	glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
01/08/2023	01080029	glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
01/08/2023	01080030	glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
01/08/2023	01080031	glo R\$	5.400,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	5.400,00
01/08/2023	01080032	glo R\$	8.400,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	7.980,00
01/08/2023	01080080	glo R\$	12.800,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	12.800,00
29/08/2023	29080007	glo R\$	910,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOSSO	910,00
01/09/2023	01090010	glo R\$	2.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	1.900,00
01/09/2023	01090020	glo R\$	15.960,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	15.162,00
01/09/2023	01090063	glo R\$	9.846,98	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	9.846,98
02/10/2023	02100047	glo R\$	3.750,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.375,00
02/10/2023	02100048	glo R\$	8.400,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	7.560,00
01/11/2023	01110043	glo R\$	2.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	163.977,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/11/2023	01110046	est R\$	1.562,36	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	781,18
				TOTAL CLASSIF..	781,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2023	02010119	ord R\$	11.779,44	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	11.779,44
				TOTAL CLASSIF..	11.779,44
04 00.	Secretaria de Saúde				
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde				
07/03/2023	07030008	est R\$	280.162,28	EXATA SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	280.162,28
				TOTAL CLASSIF..	280.162,28
04 00.	Secretaria de Saúde				
10 302 0052 2.016	Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/09/2023	01090032	est R\$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	39.615,15
				TOTAL CLASSIF..	39.615,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/11/2023	01110081	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	66.079,99

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/8-5

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120023	est R\$	36.882,03	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	36.882,03
				TOTAL CLASSIF..	102.962,02
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/08/2023	01080079	est R\$	50.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	26.604,89
21/08/2023	21080012	glo R\$	12.335,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	12.335,00
				TOTAL CLASSIF..	38.939,89
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
17/02/2023	17020004	glo R\$	13.816,48	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13.816,48
28/02/2023	28020011	glo R\$	13.572,97	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	13.572,97
28/02/2023	28020012	glo R\$	12.520,92	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	12.520,92
21/03/2023	21030012	glo R\$	1.465,47	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.465,47
23/03/2023	23030001	glo R\$	23.109,95	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	23.109,95
23/03/2023	23030002	glo R\$	12.277,80	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	12.277,80
14/06/2023	14060008	glo R\$	6.965,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	6.965,00
03/07/2023	03070034	glo R\$	14.168,11	OLIPONTES CENTRO DE SAÚDE CARIRI LTDA	14.168,11
10/07/2023	10070009	glo R\$	14.106,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	14.106,00
11/07/2023	11070005	glo R\$	758,60	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	758,60
11/07/2023	11070006	glo R\$	2.213,03	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	2.213,03
11/07/2023	11070020	glo R\$	618,36	GERALDO MACHADO DA SILVA ME	618,36
07/08/2023	07080004	glo R\$	1.071,20	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1.071,20
04/09/2023	04090009	glo R\$	4.130,00	ARTEFATOS DE LABORATORIO,COMERCIO,REP E SERV	4.130,00
				TOTAL CLASSIF..	120.793,89
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
27/10/2023	27100001	glo R\$	6.142,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	6.142,00
27/10/2023	27100004	glo R\$	2.953,40	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	2.953,40
27/10/2023	27100007	glo R\$	3.676,20	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	3.676,20
27/10/2023	27100010	glo R\$	1.394,30	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	1.394,30
01/11/2023	01110016	est R\$	60.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	31.048,47
08/11/2023	08110011	glo R\$	13.005,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	13.005,00
				TOTAL CLASSIF..	58.219,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
09/10/2023	09100002	glo R\$	3.000,00	MÁRCIO ALAN DE SOUSA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
21/03/2023	21030006	glo R\$	1.720,20	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.720,20
03/04/2023	03040081	glo R\$	4.587,20	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	4.587,20
03/04/2023	03040103	glo R\$	7.750,08	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	7.750,08
02/05/2023	02050026	glo R\$	6.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
03/07/2023	03070019	glo R\$	7.750,08	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	7.750,08
03/07/2023	03070035	glo R\$	6.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
01/08/2023	01080096	glo R\$	7.750,08	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	7.750,08
01/09/2023	01090016	glo R\$	6.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
01/11/2023	01110045	glo R\$	6.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
01/11/2023	01110049	glo R\$	11.625,12	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	7.750,08
				TOTAL CLASSIF..	61.307,72

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010089 glo R\$	11.625,12	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.875,04
02/01/2023	02010091 glo R\$	3.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00
02/01/2023	02010135 glo R\$	9.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
03/07/2023	03070027 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	2.750,10
			TOTAL CLASSIF..	15.625,14
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
04/10/2023	04100002 glo R\$	7.625,00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA	7.625,00
01/11/2023	01110027 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.300,65
			TOTAL CLASSIF..	8.925,65
04 00.	Secretaria de Saúde			
10 305 0080 2.017	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100059 est R\$	85.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.182,60
01/12/2023	01120028 est R\$	35.747,40	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	35.747,40
			TOTAL CLASSIF..	38.930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
14/06/2023	14060010 glo R\$	6.965,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	6.965,00
			TOTAL CLASSIF..	6.965,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100021 glo R\$	1.650,00	ADERALDO VIEIRA NOBRE	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0048 2.018	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100063 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	5.675,01
01/12/2023	01120030 est R\$	5.324,99	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	5.324,99
			TOTAL CLASSIF..	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010206 est R\$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ	39,28
			TOTAL CLASSIF..	39,28
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023	02010207 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	939,49
02/10/2023	02100015 est R\$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.189,95
			TOTAL CLASSIF..	2.129,44
04 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0048 2.019	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2023	01110083 est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	27.282,98

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2023	01120027	est R\$	5.608,71	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	5.608,71	
					TOTAL CLASSIF..	32.891,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/11/2023	01110084	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	52.187,84	
01/12/2023	01120026	est R\$	55.128,84	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	55.128,84	
					TOTAL CLASSIF..	107.316,68
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/08/2023	01080016	est R\$	20.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	7.791,41	
27/10/2023	27100002	glo R\$	4.072,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	4.072,00	
27/10/2023	27100005	glo R\$	1.760,60	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	1.760,60	
27/10/2023	27100008	glo R\$	3.801,50	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	3.801,50	
27/10/2023	27100011	glo R\$	2.367,80	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	2.367,80	
01/11/2023	01110017	est R\$	15.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	7.130,35	
					TOTAL CLASSIF..	26.923,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
02/10/2023	02100016	glo R\$	1.650,00	FRANCISCO BIZERRA	1.100,00	
02/10/2023	02100022	glo R\$	1.350,00	RAIMUNDO BERNARDO FILHO	900,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2023	01090018	glo R\$	18.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	
01/09/2023	01090065	glo R\$	31.000,32	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	31.000,32	
01/11/2023	01110044	glo R\$	18.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	58.000,32
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/05/2023	02050030	glo R\$	2.200,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00	
01/08/2023	01080022	glo R\$	2.200,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2023	01090021	glo R\$	2.200,00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	1.100,00	
01/09/2023	01090022	glo R\$	2.200,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00	
01/11/2023	01110039	glo R\$	2.200,00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	2.200,00	
					TOTAL CLASSIF..	4.400,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0049 2.021	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
02/10/2023	02100061	est R\$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.556,20	
01/12/2023	01120029	est R\$	32.835,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	32.835,80	
					TOTAL CLASSIF..	40.392,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
02/10/2023	02100023	glo R\$	900,00	MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES	900,00	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 00225710-5

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2023	01110020 est R\$	50.688,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS	16.896,00
			TOTAL CLASSIF..	16.896,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.443.858,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0010

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.409,47
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	598.297,04
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	416.989,81
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	280.162,28
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.443.858,60

RJ

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

RS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018						
	01100024 04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	01/12/2023 01120066 R\$	3.023,46	CAIXA	
	02010006 04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023 01120068 R\$	9.846,54	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		12.870,00		
2019						
	02010061 04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023 01120030 R\$	146,12	CAIXA	
	05070007 04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	01/12/2023 01120031 R\$	0,82	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		146,94		
2020						
	02010012 04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	01/12/2023 01120037 R\$	28,30	CAIXA	
	03110003 04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01/12/2023 01120038 R\$	0,15	CAIXA	
	04050011 04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023 01120040 R\$	720,32	CAIXA	
	06110004 04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	01/12/2023 01120039 R\$	0,05	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		748,82		
2021						
	01060022 04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2023 01120047 R\$	92,17	CAIXA	
	04010003 04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023 01120046 R\$	618,57	CAIXA	
	04010004 04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023 01120048 R\$	3.516,54	CAIXA	
	04010005 04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023 01120049 R\$	1.017,08	CAIXA	
	04010081 04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	01/12/2023 01120081 R\$	4.200,00	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		9.444,36		
2022						
	01060027 04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2023	10010042 R\$	2.366,68	FMSCUSTEIO	
01070032	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/02/2023	01020020 R\$	1.440,14	FUS	
01080020	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.36.00	RAINUNDO BERNARDO FILHO	30/01/2023	30010051 R\$	450,00	FUS	
01080023	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	12/01/2023	12010001 R\$	5.000,00	FUS	
			01/02/2023	01020021 R\$	836,24	FUS	
			21/03/2023	21030009 R\$	13.755,70	FUS	
			20/10/2023	20100057 R\$	179,88	FUS	
01080024	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DENAIS	01/12/2023	01120063 R\$	4.452,97	CAIXA	
01080039	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023	10010046 R\$	76,67	FMSCUSTEIO	
01090020	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30/01/2023	30010044 R\$	4.200,00	FUS	
			30/01/2023	30010045 R\$	4.200,00	FUS	
01090025	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	30/01/2023	30010053 R\$	779,41	FUS	
01090026	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333	30/01/2023	30010059 R\$	150,00	FUS	
			30/01/2023	30010060 R\$	100,00	FUS	
01090056	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	30/01/2023	30010042 R\$	1.100,00	FUS	
01090060	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	30/01/2023	30010043 R\$	1.100,00	FUS	
01090064	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	18/08/2023	18080015 R\$	6.824,96	FUS	
01110035	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	01/12/2023	01120106 R\$	15.299,40	CAIXA	
01110036	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	01/12/2023	01120107 R\$	25.347,50	CAIXA	
01110046	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/02/2023	01020019 R\$	5.189,88	FUS	
01110054	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	01/03/2023	01030038 R\$	135,00	ISSQN	01030012
				R\$	40,50	IRRF	01030013
				R\$	2.524,50	FUS	

RS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/ref/TI
01110062	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	02/02/2023	02020004 R\$	7.980,00	FUS	
01110074	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10/02/2023	10020077 R\$	1.390,00	FUS	
01110085	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	10/02/2023	10020098 R\$	4.923,49	FUS	
01110086	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	10/02/2023	10020097 R\$	3.875,04	FUS	
01110087	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	10/02/2023	10020095 R\$	15.500,16	FUS	
01120003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	01/02/2023	01020050 R\$	700,00	FUS	
02050055	04 00. 10 122 0047 2.015 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023	10010037 R\$	90,90	INSS	10010049
					1.121,10	FUS	
02090007	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	28/02/2023	28020094 R\$	2.275,21	FUS	
02120011	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	JOSE CELSO FARIAS EIRELI	20/01/2023	20010004 R\$	1.779,00	FMSCUSTEIO	
03010005	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/02/2023	01020018 R\$	947,02	FUS	
03010016	04 01. 10 305 0053 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	01/12/2023	01120055 R\$	85,24	CAIXA	
03010022	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	01/12/2023	01120053 R\$	274,53	CAIXA	
03010055	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	30/01/2023	30010046 R\$	59,25	FUS	
03010158	04 01. 10 301 0048 2.020 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ST TIMBAUBAS	01/12/2023	01120054 R\$	104,47	CAIXA	
03100022	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.36.00	GEANY ARAUJO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	30/01/2023	30010050 R\$	600,00	FUS	
03100023	04 01. 10 305 0053 2.025 3.3.90.36.00	ADERALDO VIEIRA NOBRE	30/01/2023	30010049 R\$	550,00	FUS	
03100024	04 01. 10 301 0049 2.023 3.3.90.36.00	MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES	30/01/2023	30010048 R\$	300,00	FUS	
03100025	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.					

RA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
		11/01/2023	11010004 R\$	1.230,00	FUS	
03100026	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR	04366033305 30/01/2023 30010054 R\$	1.000,00	FUS	
03100078	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	20/09/2023 20090014 R\$	313,31	FUS	
03100084	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	30/01/2023 30010055 R\$	602,00	FUS	
			R\$	77,00	INSS	30010071
			R\$	21,00	ISSQN	30010072
04100009	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060007 R\$	2.764,59	FUS	
04100010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060013 R\$	580,79	FUS	
04100011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060012 R\$	725,67	FUS	
04100012	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060006 R\$	3.849,91	FUS	
04100013	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01/12/2023 01120090 R\$	3.177,60	CAIXA	
04100014	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01/12/2023 01120108 R\$	10.052,52	CAIXA	
06090006	04 01. 10 305 0053 2.025 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060008 R\$	632,91	FUS	
06100001	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060011 R\$	153,98	FUS	
06100002	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060015 R\$	70,00	FUS	
07100005	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023 14060004 R\$	1.960,00	FUS	
07120002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	01/02/2023 01020049 R\$	700,00	FUS	
08090006	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	28/02/2023 28020093 R\$	1.561,40	FUS	
09110005	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.32.00	IMEDICA -INST DE MEDICINA DIAGNOSTICA P/IMAGEM DO CARIRI	30/01/2023 30010041 R\$	550,00	FUS	
15120002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO ELIVANDO DE SOUSA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2023	30010103 R\$	700,00	FUS	
16110003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	13/02/2023	13020007 R\$	1.252,00	FUS	
16110004	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	12/01/2023	12010002 R\$	7.448,00	FMSCUSTEIO	
16110009	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	13/02/2023	13020008 R\$	3.981,53	FUS	
16110010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	13/02/2023	13020009 R\$	2.975,51	FUS	
16110013	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	13/02/2023	13020010 R\$	2.917,06	FUS	
16110016	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	ISAC DA SILVA LEITE	30/01/2023	30010099 R\$	700,00	FUS	
17100009	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	JOSE CELSO FARIAS EIRELI	01/02/2023	01020017 R\$	2.705,00	FUS	
19090004	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME	14/06/2023	14060009 R\$	2.580,00	FUS	
19100007	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA ME	01/02/2023	01020022 R\$	1.230,00	FUS	
21110007	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01/12/2023	01120109 R\$	10.366,50	CAIXA	
21110012	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.39.00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30/01/2023	30010052 R\$	1.320,00	FUS	
22090012	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	14/06/2023	14060010 R\$	418,74	FUS	
22110002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO ANTENOR DE MENEZES	30/01/2023	30010102 R\$	700,00	FUS	
23110001	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO ELIVANDO DE SOUSA	30/01/2023	30010101 R\$	700,00	FUS	
26080007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	01/03/2023	01030040 R\$	23.384,50	FUS	
26080008	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	01/03/2023	01030039 R\$	7.476,18	FUS	
27050005	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	FRANCISCO JUCIÉR SIMIÃO	20/01/2023	20010005 R\$	350,00	FUS	
28090002	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME					

RA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
		14/06/2023	14060002 R\$	913,60	FUS	
28110003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO ANTENOR DE MENEZES	30/01/2023 30010100 R\$	700,00	FUS	
28110004	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/01/2023 30010056 R\$	770,00	FUS	
28120003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010036 R\$	1.190,21	INSS	10010045
			R\$	2.364,44	B/B	10010046
			R\$	252,21	BRADESCO	10010047
			R\$	831,19	IRRF	10010048
			R\$	7.223,95	FUS	
28120004	04 00. 10 302 0052 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010038 R\$	5.695,14	INSS	10010050
			R\$	1.055,67	B/B	10010051
			R\$	475,67	Cont.sind	10010052
			R\$	4.635,93	BRADESCO	10010053
			R\$	1.514,02	IRRF	10010054
			R\$	65.437,47	FUS	
28120005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010041 R\$	139,32	INSS	10010055
			R\$	1.552,35	FUS	
28120006	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010073 R\$	886,98	INSS	10010107
			R\$	487,93	B/B	10010108
			R\$	35,00	Cont.sind	10010109
			R\$	278,18	IRRF	10010110
			R\$	5.445,23	FMSCUSTEIO	
28120007	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010044 R\$	6.607,86	INSS	10010056
			R\$	2.559,25	B/B	10010057
			R\$	242,08	Cont.sind	10010058
			R\$	4.255,95	IRRF	10010059
			R\$	2.399,42	BRADESCO	10010060
			R\$	69.592,77	FMSCUSTEIO	
28120008	04 01. 10 301 0048 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010047 R\$	769,16	INSS	10010061
			R\$	359,78	IRRF	10010062
			R\$	6.594,39	FMSCUSTEIO	
28120009	04 01. 10 301 0049 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2023 10010043 R\$	3.566,65	INSS	10010063
			R\$	1.069,74	B/B	10010064
			R\$	213,26	Cont.sind	10010065
			R\$	1.148,62	BRADESCO	10010066
			R\$	785,20	IRRF	10010067

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			R\$	33.212,53	FMSCUSTEIO	
28120010	04 01. 10 305 0053 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		10/01/2023 10010050	R\$	3.599,60	INSS	10010068
			R\$	3.549,21	B/B	10010069
			R\$	199,55	Cont.sind	10010070
			R\$	1.214,35	BRABESCO	10010071
			R\$	1.259,96	IRRF	10010072
			R\$	28.511,33	FMSCUSTEIO	
29090005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMERCIO, REP E SERVICIOS			LTDA	
		03/02/2023 03020001	R\$	1.903,00	FUS	
29110002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
		30/01/2023 30010047	R\$	1.440,00	FUS	
29110003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
		30/01/2023 30010057	R\$	90,00	FUS	
30090010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME				
		14/06/2023 14060003	R\$	613,41	FUS	
30090011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME				
		14/06/2023 14060014	R\$	440,00	FUS	
30090012	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	MARIA ANADALIA DA SILVA SANTOS				
		04/05/2023 04050001	R\$	3.150,00	FUS	
30090021	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME				
		14/06/2023 14060005	R\$	847,42	FUS	
		SUBTOTAL ...R\$		521.411,52		
TOTAL GERAL..R\$				544.621,64		

RS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2009			
01090020	04 00. 10 301 1362 2.010 4.4.90.52.00	MS EMPREENDIMENTOS COM.E CONS.LTDA 31/12/2023 R\$	9,00
20020003	04 00. 10 301 1362 2.010 4.4.90.52.00	MS EMPREENDIMENTOS COM.E CONS.LTDA 31/12/2023 R\$	6.160,00
		SUBTOTALR\$	6.169,00
2011			
07040003	04 00. 10 301 0048 2.011 4.4.90.52.00	J MICHELANGELO BANDEIRA-ME 31/12/2023 R\$	0,10
		SUBTOTALR\$	0,10
2018			
02010003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 31/12/2023 R\$	575,03
02040070	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2023 R\$	6.422,00
03090051	04 00. 10 122 0047 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2023 R\$	1.800,00
08010003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA E COMERCIAL PAGUE MENOS 31/12/2023 R\$	1,00
		SUBTOTALR\$	8.798,03
2021			
01110026	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.36.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA 31/12/2023 R\$	9.312,50
01110027	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.36.00	SAMUEL ALENCAR DE BRITO 31/12/2023 R\$	8.417,50
08070005	04 01. 10 301 0048 2.022 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 31/12/2023 R\$	2.240,00
20120006	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 31/12/2023 R\$	107,06
22090003	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA 31/12/2023 R\$	1.400,00
26100011	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ELTON RODRIGUES 31/12/2023 R\$	200,64
30120007	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 31/12/2023 R\$	19.482,40
30120008	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	3.026,75
		SUBTOTALR\$	44.186,85
		TOTAL GERAL..R\$	59.153,98

RJ

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO VIII

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

Município: TARRAFAS Exercício: 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE


Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE SAUDE




RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos: prestação/tomada

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

Observações: _____

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2023	ASSINATURA 

Tesoureiro/Controle Interno  Joana Alice S. Alcântara MAT: 120284-7	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Romerito Alcântara S. Araújo Visto
---	---	--

Município: TARRAFAS Exercício: 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

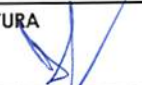
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL


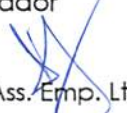

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos: prestação/tomada

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

Observações: _____

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	CARGO Assessor Contábil
---	-----------------------------------

MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2023	ASSINATURA 
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Tesoureiro/Controle Interno  _____ Joana Alice S. Alcântara MAT: 120284-7	Contador  _____ Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  _____ Romerito Alcântara S. Araújo Visto
--	--	---

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO X

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

Extratos Bancários

2 0 2 3

Primeiro Dia da Gestão



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Di. balanceta	Di. movimento	Ag. origem	Lotn	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	18.000,00 C	
				10/01 10:20 PM-TARRAFAS-FPM			
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.818,10 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	194,16 C	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	75.675,55 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.023.106	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.325,21 D	0,00 C
11/01/2023		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	140.000,00 C	
				11/01 11:02 PM TARR C- MOVIMENT			
11/01/2023		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	158.000,00 C	
				11/01 11:32 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
11/01/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	3.420,11 D	
				11/01 11:49 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	4.888,14 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	85.013,94 D	
				748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	1.230,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	148.382,55 D	
				748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	66.346,13 D	
				748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.995	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.996	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.997	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.998	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.326,87 C	0,00 C
12/01/2023		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.500,00 C	
				12/01 13:07 PM TARR C- MOVIMENT			
12/01/2023		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	1.000,00 C	
				12/01 13:13 PM-TARRAFAS-FPM			
12/01/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	5.000,00 D	
				12/01 13:13 FRANCISCO VALDENILDO DA			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/01/2023		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	4.481,87 C	
				20/01 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,50 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.281,87 C	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	700,00 D	
				237 0634 79859976368 FRANCISCO JUCIE S			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	700,00 D	
				237 7320 60122411358 MARCIANO PEREIRA			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	350,00 D	

237 0634 79859976368 FRANCISCO JUCIE S					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.244.113		11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.244.114		11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.244.115		11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	29.075,74 D 0,00 C
23/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191		6.400,00 D
23/01 12:43 FRANCISCO E DE ALCANTARA					
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.400,00 C 0,00 C
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.501	1.489,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.502	6.766,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.503	12.162,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.504	1.436,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.855,25 C 0,00 C
26/01/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501		29.000,00 C
26/01 09:52:PM TARR C- MOVIMENT					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.601	909,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.602	4.409,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.603	9.619,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.604	1.134,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.605	3.729,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.606	9.204,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6,92 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		8	700,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		9	700,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	61.839,88 C
30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	52,63 C
30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.007	700,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.006	700,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		500.007	700,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.203		1.000,00 D
30/01 13:16 JOANA B A 04366033305					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.045.358		1.100,00 D
30/01 13:16 JOSE MARCILIO SOUSA SILV					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.756		602,00 D
30/01 13:16 FRANCISCO CHAGAS P SILVA					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017		779,41 D
30/01 13:16 CEARA TELEC LTDA					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132		4.200,00 D
30/01 13:16 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132		4.200,00 D
30/01 13:16 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.024.745		1.260,00 D
30/01 13:16 CASA A PS NOSSO LAR LTDA					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.024.745		770,00 D
30/01 13:16 CASA A PS NOSSO LAR LTDA					
30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.037.017		1.100,00 D
30/01 13:16 ANA FLAVIA LIMA ARAUJO					

RA

30/01/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	553.953.000.011.746	800,00 D
		30/01 13:16 REGINALDO DE SOUSA MELO		
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.001	10.964,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.002	6.989,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	13.003	34,66 D
		CAGECE		
30/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	13.004	59,25 D
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.005	74,00 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	13.006	33,90 D
		CAGECE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	100,00 D
		104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	150,00 D
		104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	150,00 D
		104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	700,00 D
		237 0634 03130931309 ISAC DA SILVA LEI		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	700,00 D
		237 0634 30729406814 ANTONIO ANTENOR D		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	700,00 D
		237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	700,00 D
		237 0789 30804931844 FRANCISCO ELIVAND		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	700,00 D
		237 0634 30729406814 ANTONIO ANTENOR D		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	700,00 D
		237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	700,00 D
		237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	700,00 D
		237 0789 30804931844 FRANCISCO ELIVAND		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	700,00 D
		237 0634 91122864353 IDEVAL PEDRO DA S		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	525,00 D
		237 0634 04182298306 ROMERITO ALCANTAR		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	1.440,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	90,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	1.560,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	300,00 D
		237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	550,00 D
		104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	600,00 D
		104 3587 03175074359 GEANY ARAUJO DE O		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.026	450,00 D
		237 0634 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.027	1.320,00 D
		033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.028	550,00 D
		237 0692 035909748000196 IMEDICA - INS		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	700,00 D
		237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.030	700,00 D
		237 0634 03130931309 ISAC DA SILVA LEI		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.510	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.511	11,50 D

				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.512		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.513		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.514		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.515		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.516		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.517		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.518		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.519		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.520		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.521		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.522		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.523		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.524		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.525		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.526		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.527		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.528		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.529		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.530		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.531		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.532		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.533		11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.664,69 D	0,00 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:24:04

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	127,29			114,679519		
10/01/2023	APLICAÇÃO	12.325,21			11.073,062570	1,113080498	11.187,742089
11/01/2023	RESGATE	11.326,87			10.172,050092	1,113528728	1.015,691997
	Aplicação 23/12/2022	127,70			114,679519		
	Aplicação 10/01/2023	11.199,17			10.057,370573		
12/01/2023	RESGATE	500,00			448,838160	1,113987277	566,853837
	Aplicação 10/01/2023	500,00			448,838160		
20/01/2023	APLICAÇÃO	29.075,74			26.037,687536	1,116679043	26.604,541373
23/01/2023	RESGATE	6.400,00			5.728,948119	1,117133524	20.875,593254
	Aplicação 10/01/2023	633,25			566,853837		
	Aplicação 20/01/2023	5.766,75			5.162,094282		
25/01/2023	RESGATE	21.855,25			19.547,871517	1,118037326	1.327,721737
	Aplicação 20/01/2023	21.855,25			19.547,871517		
26/01/2023	RESGATE	6,92			6,186899	1,118492562	1.321,534838
	Aplicação 20/01/2023	6,92			6,186899		
30/01/2023	APLICAÇÃO	15.664,69			13.993,876555	1,119396040	15.315,411393
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.150,87			15.315,411393		15.315,411393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127,29
APLICAÇÕES (+)	57.065,64
RESGATES (-)	40.089,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,98
SALDO ATUAL =	17.150,87

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			305,34 C
20/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.864,00 D	
20/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.864,00 C	
20/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.483,33 D	
20/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.483,33 C	305,34 C
23/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.864,00 D	
23/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.864,00 C	
23/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.483,33 D	
23/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.483,33 C	305,34 C
24/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.864,00 D	
24/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.864,00 C	
24/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.483,33 D	
24/01/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.483,33 C	305,34 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			305,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:24:16

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	376,02			89,614755		
31/01/2023	SALDO ATUAL	379,60			89,614755		89,614755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	379,60

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:24:29

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	895,79			89,665766		
31/01/2023	SALDO ATUAL	904,31			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	904,31

Valor da Cota

30/12/2022	9,990365451
31/01/2023	10,085330010

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	0,9505
Últimos 12 meses	10,5663

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-XFMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:24:44

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.013,71			479,919030		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.032,88			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	2.032,88

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RS



G3341310115947001
13/02/2023 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:25:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102,82			24,504113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	103,80			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	103,80

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:25:14

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.884,59			3.785,698409		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.035,75			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.884,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,16
SALDO ATUAL =	16.035,75

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade	
No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:25:29

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.570,54			374,299414		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.585,49			374,299414		374,299414

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.570,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,95
SALDO ATUAL =	1.585,49

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade	
No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:25:41

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	172,36			155,287797			
31/01/2023	SALDO ATUAL	173,90			155,287797		155,287797	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	172,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	173,90

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18233-8FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:26:47

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.678,18			1.591,578059		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.741,73			1.591,578059		1.591,578059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.678,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,55
SALDO ATUAL =	6.741,73

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18311-3FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:26:58

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.570,13			612,527853		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.594,59			612,527853		612,527853

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.570,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,46
SALDO ATUAL =	2.594,59

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade	
No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	84.091.000.130	19.627,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	146.477,24 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.850,08 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.109.000.130	41.664,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.163.000.130	70.091,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.243.000.084	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.289.000.129	19.368,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.440.000.130	10.430,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	156.000,00 D	
				11/01 11:32 PM TARRAFAS -FUS			
11/01/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	7.666,13 D	
				11/01 11:32 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	15.513,60 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	18.878,40 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	4.762,39 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.266,42 C	0,00 C
12/01/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	7.448,00 D	
				12/01 13:09 JONAS A DE OLIVEIRA NT			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.448,00 C	0,00 C
20/01/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.023.899	1.779,00 D	
				20/01 10:59 J CELSO PONTES FARIAS ME			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.779,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	303.921.000.130	7.421,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	304.013.000.130	390,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.812,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:27:12

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	474.404,58			427.409,929548			
10/01/2023	RESGATE	126.850,08			113.963,078348	1,113080498	313.446,851200	
	Aplicação 12/08/2022	2.178,59			1.957,259334			
	Aplicação 16/08/2022	79.674,01			71.579,738222			
	Aplicação 05/09/2022	30.726,34			27.604,781088			
	Aplicação 05/10/2022	10.927,15			9.817,038178			
	Aplicação 06/10/2022	3.343,99			3.004,261526			
11/01/2023	RESGATE	59.266,42			53.223,970346	1,113528728	260.222,880854	
	Aplicação 06/10/2022	16.812,02			15.097,967681			
	Aplicação 11/10/2022	28.213,55			25.337,062167			
	Aplicação 24/10/2022	13.185,34			11.841,039879			
	Aplicação 04/11/2022	1.055,51			947,900619			
12/01/2023	RESGATE	7.448,00			6.685,893236	1,113987277	253.536,987618	
	Aplicação 04/11/2022	7.448,00			6.685,893236			
20/01/2023	RESGATE	1.779,00			1.593,116671	1,116679043	251.943,870947	
	Aplicação 04/11/2022	956,15			856,241737			
	Aplicação 07/11/2022	822,85			736,874934			
30/01/2023	APLICAÇÃO	7.812,00			6.978,763298	1,119396040	258.922,634245	
31/01/2023	SALDO ATUAL	289.952,88			258.922,634245		258.922,634245	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	474.404,58
APLICAÇÕES (+)	7.812,00
RESGATES (-)	195.343,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.079,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.079,80
SALDO ATUAL =	289.952,88

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341310115947001
13/02/2023 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:27:25

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19,30			17,392051		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19,48			17,392051		17,392051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,48

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA



G3341310115947001
13/02/2023 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310115947001
13/02/2023 10:25:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO A S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RS

Extratos Bancários

2 0 2 3

Último Dia da Gestão



G3370310367115501
03/01/2024 10:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1020	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:46 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	7.000,00 C	
05/12/2023		1020	99015 470 Transferência enviada 05/12 12:46 RB ARQUITETURA & ENGENHA	551.747.000.014.618	2.524,50 D	
05/12/2023		1020	99015 470 Transferência enviada 05/12 12:46 RB ARQUITETURA & ENGENHA	551.747.000.014.618	2.524,50 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 73682764372 LUCIA ALEXANDRE D	120.501	534,00 D	
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.122	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.405,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C	120.601	2.300,00 D	
06/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	120.602	176,08 D	
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.114.133	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.488,08 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN	312.751.755	79.000,00 C	
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE	120.701	78.640,00 D	
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.030.460	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,00 D	0,00 C
08/12/2023		1020	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:29 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	98.000,00 C	
08/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,70 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.550,43 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	200,80 C	
08/12/2023		1020	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:14 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	4.398,87 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE	120.801	16.000,00 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.802	5.950,23 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.803	109.777,16 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.804	705,99 D	
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.113.954	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.113.955	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.113.956	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.113.957	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.871,68 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	31,87 D	

SISAR ALTO JAGUARIBE					
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	40,20 D	
		CAGECE			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72,07 C 0,00 C	
12/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.220,00 D	
		12/12 11:57 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
12/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.700,00 D	
		12/12 11:57 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
12/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.590,00 D	
		12/12 11:57 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
12/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.708,00 D	
		12/12 11:57 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
12/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	4.000,00 D	
		12/12 11:57 PPI MEDICAM ATENCAO BASI			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.950,23 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	712,00 D	
		323 0001 82250189315 REGINALDO DE SOUS			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	150,00 D	
		237 7320 60122411358 MARCIANO PEREIRA			
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	329,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	50,99 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.888	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.889	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.890	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.447,02 C 0,00 C	
13/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D	
		13/12 12:12 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.250,00 C 0,00 C	
14/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.500,00 C	
		14/12 14:46 PM TARR C- MOVIMENT			
14/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.400,00 D	
		14/12 14:49 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	154,40 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.054,40 C 0,00 C	
20/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	88.000,00 C	
		20/12 09:03 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
		20/12 11:16 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
		20/12 11:27 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
		20/12 12:29 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.378	500,00 C	
		20/12 14:30 PM TARRAFAS ROYALTIES PE			
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.186,17 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95,04 C	
20/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	781,18 D	
		20/12 11:28 CEARA TELEC LTDA			
20/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.400,00 D	
		20/12 12:29 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	135.511,19 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	158,59 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.003	40,20 D	
		CAGECE			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	134,62 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.005	1.856,40 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 79859976368 FRANCISCO JUCIE S	122.006	700,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	122.007	5.850,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.008	705,99 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.565	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.566	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.567	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.099.568	12,00 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	404,96 C 0,00 C
27/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.020.000.003.249	7.931,74 C
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	600,00 C
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	300,00 C
27/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:37 FRANCISCO CHAGAS P SILVA	552.225.000.015.756	720,90 D
27/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:37 JOAO PAULO FARIAS LOPES	553.473.000.039.167	1.266,84 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.701	1.560,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.702	679,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 19481721353 FRANCISCO BIZERRA	122.703	550,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 55800062388 ADERALDO VIEIRA N	122.704	550,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05703232317 FABIO ALCANTARA D	122.705	600,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL	122.706	300,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO	122.707	450,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.708	742,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.586	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.587	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.588	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.599	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.600	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.601	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.602	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.245.603	12,00 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.317,00 D 0,00 C
28/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:04 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	81.000,00 C
28/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida 28/12 12:58 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	5.000,00 C
28/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	74.000,00 C

			28/12 09:08 PM-TARRAFAS-FPM		
28/12/2023	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.000,00 C
			28/12 13:11 PM-TARRAFAS-FPM		
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.647,74 C
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	82,96 C
28/12/2023	1020	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.014.618	2.524,50 D
			28/12 12:59 RB ARQUITETURA & ENGENHA		
28/12/2023	1020	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.014.618	2.524,50 D
			28/12 12:59 RB ARQUITETURA & ENGENHA		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	52.870,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.802	80.777,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	13.290,00 D
			748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	68.328,80 D
			748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE		
28/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.805	1.522,77 D
			CAGECE		
28/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.806	1.617,96 D
			CAGECE		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.971	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.972	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	749,96 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:47:53

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.489,76			1.226,624767		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.405,00			1.155,621894	1,215795587	2.382,246661
06/12/2023	RESGATE	2.488,08			2.045,743127	1,216223076	336,503534
	Aplicação 21/11/2023	167,00			137,313855		
	Aplicação 30/11/2023	1.324,85			1.089,310912		
	Aplicação 05/12/2023	996,23			819,118360		
07/12/2023	APLICAÇÃO	348,00			286,030970	1,216651469	622,534504
08/12/2023	APLICAÇÃO	29.871,68			24.543,742008	1,217079286	25.168,276512
11/12/2023	RESGATE	72,07			59,195529	1,217490606	25.107,080983
	Aplicação 05/12/2023	72,07			59,195529		
12/12/2023	RESGATE	23.447,02			19.251,678700	1,217920804	5.855,402283
	Aplicação 05/12/2023	337,74			277,308005		
	Aplicação 07/12/2023	348,36			286,030970		
	Aplicação 08/12/2023	22.760,92			18.688,339725		
13/12/2023	RESGATE	3.250,00			2.667,546549	1,218347999	3.187,855734
	Aplicação 08/12/2023	3.250,00			2.667,546549		
14/12/2023	RESGATE	3.054,40			2.506,113984	1,218779361	681,741750
	Aplicação 08/12/2023	3.054,40			2.506,113984		
20/12/2023	RESGATE	404,96			331,823216	1,220408881	349,918534
	Aplicação 08/12/2023	404,96			331,823216		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.317,00			1.077,706307	1,222039800	1.427,624841
28/12/2023	RESGATE	749,96			613,491928	1,222444772	814,132913
	Aplicação 08/12/2023	427,76			349,918534		
	Aplicação 27/12/2023	322,20			263,573394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	995,56			814,132913		814,132913

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.489,76
APLICAÇÕES (+)	32.941,68
RESGATES (-)	33.466,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,61
SALDO ATUAL =	995,56

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1020	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:57 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	4.000,00 C	
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.740,00 D	
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.675,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.415,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.580,00 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 D	
21/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 C	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 D	
21/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 C	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.805,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 D	
22/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 C	
22/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 D	
22/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 D	
26/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 C	
26/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 D	
26/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 D	
28/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 C	
28/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 D	
28/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 D	
29/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.966,66 C	
29/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.728,00 D	

29/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	5.728,00 C	0,00 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:48:09

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.425,60			15.994,467913		
12/12/2023	RESGATE	13.415,00			11.014,673497	1,217920804	4.979,794416
	Aplicação 08/09/2023	1.429,59			1.173,799252		
	Aplicação 30/11/2023	11.985,41			9.840,874245		
21/12/2023	RESGATE	5.805,00			4.755,011164	1,220817323	224,783252
	Aplicação 30/11/2023	5.805,00			4.755,011164		
29/12/2023	SALDO ATUAL	274,88			224,783252		224,783252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.425,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,28
SALDO ATUAL =	274,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:48:24

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	986,23			89,665766		
29/12/2023	SALDO ATUAL	993,54			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	993,54

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-XFMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	2.227,15 D	
				18/12 16:04 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.227,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:48:39

Cliente
Agência 1020-0
Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.217,13			479,919030		
18/12/2023	RESGATE	2.227,15			479,919030	4,640670196	
	Aplicação 11/02/2015	2.227,15			479,919030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.217,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.227,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:48:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	113,20			24,504113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114,04			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	114,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	17.593,56 D	
				22/12 15:21 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Autmatico S P	70	17.593,56 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:49:09

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.489,17			3.785,698409		
22/12/2023	RESGATE	17.593,56			3.785,698409	4,647375730	
	Aplicação 15/05/2013	17.593,56			3.785,698409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.489,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.593,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:49:23

Cliente
Agência 1020-0
Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.729,19			374,299414		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.742,01			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	1.742,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:49:40

Cliente
Agência 1020-0
Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188,60			155,287797		
29/12/2023	SALDO ATUAL	189,89			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	189,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:49:56

Cliente
Agência 1020-0
Conta 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3370310367115501
03/01/2024 10:54:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1020-0 / 18206-0

Saldo: 764,86 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					760,08 C
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajusta Monetário - BACEN	1020-0			0,97 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	1020-0			3,81 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							764,86 C	

Rendimentos: SELIC Igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18233-8FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	7.385,99 D	
				18/12 16:03 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.385,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:50:11

Cliente
Agência 1020-0
Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.352,77			1.591,578059		
18/12/2023	RESGATE	7.385,99			1.591,578059	4,640670196	
	Aplicação 11/02/2015	4.410,54			950,410306		
	Aplicação 23/03/2018	2.975,45			641,167753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.352,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.385,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,22
SALDO ATUAL =	0,00 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18311-3FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	2.842,54 D	
				18/12 16:04 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.842,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:50:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.829,76			612,527853		
18/12/2023	RESGATE	2.842,54			612,527853	4,640670196	
	Aplicação 11/02/2015	2.842,54			612,527853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.829,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.842,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.130	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.130	19.627,16 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.627,16 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.130	73.979,21 C	
12/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.130	42.240,00 C	
12/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.130	42.240,00 C	
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO	121.201	16.896,00 D	
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO	121.202	42.240,00 D	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.323,21 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.130	9.796,00 C	
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.130	56,00 C	
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.129	1.396,08 C	
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.063.000.036	4.650,00 C	
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.130	7.524,00 C	
13/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.130	396,00 C	
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.301	153.882,34 D	
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.064,26 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.130	28.734,00 C	
14/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.130	9.366,00 C	
14/12/2023		1020	99015 470 Transferência enviada 14/12 09:19 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	10.550,83 D	
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.401	7.834,85 D	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.714,32 D	0,00 C
18/12/2023		1020	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:04 FMS-TARRAFA-FNS BLINV	551.020.000.015.251	2.227,15 C	
18/12/2023		1020	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:03 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR	551.020.000.018.233	7.385,99 C	
18/12/2023		1020	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:04 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB	551.020.000.018.311	2.842,54 C	
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.130	2.367,73 C	
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.736.000.127	2.000,00 C	

18/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.024.805.000.130	11.715,80 C
18/12/2023	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária	7.025.135.000.130	9.366,00 C
18/12/2023	1020	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 99015 470 Transferência enviada 18/12 16:05 THIAGO AUTO PECAS LTDA	550.122.000.060.602	3.840,00 D
18/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:05 THIAGO AUTO PECAS LTDA	550.122.000.060.602	1.693,24 D
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.371,97 D 0,00 C
20/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 11:30 THIAGO AUTO PECAS LTDA	550.122.000.060.602	1.129,20 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	50.000,00 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.129,20 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.151.533.000.105	6.000,00 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C
22/12/2023	1020	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:21 FMS-TARRAFA-FNS BLINV	551.020.000.016.954	17.593,56 C
22/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.995,89 D
22/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.000,00 D
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.597,67 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.263.866.000.123	39.600,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.639.000.130	396,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.077.000.112	2.000,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.173.000.116	2.000,00 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.996,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.309.500.000.053	32.341,15 C
27/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.000,00 D
27/12/2023	1020	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.348,96 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.992,19 D 0,00 C
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE	122.801	43.996,00 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.996,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:50:42

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.050,85			13.215,792202		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	14.038,298888
06/12/2023	APLICAÇÃO	19.627,16			16.137,796089	1,216223076	30.176,094977
12/12/2023	APLICAÇÃO	99.323,21			81.551,452010	1,217920804	111.727,546987
13/12/2023	RESGATE	130.064,26			106.754,605504	1,218347999	4.972,941483
	Aplicação 14/11/2023	16.101,43			13.215,792202		
	Aplicação 05/12/2023	1.002,10			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	19.661,45			16.137,796089		
	Aplicação 12/12/2023	93.299,28			76.578,510527		
14/12/2023	APLICAÇÃO	19.714,32			16.175,462623	1,218779361	21.148,404106
18/12/2023	APLICAÇÃO	32.371,97			26.543,244695	1,219593549	47.691,648801
20/12/2023	RESGATE	51.129,20			41.895,139241	1,220408881	5.796,509560
	Aplicação 12/12/2023	6.069,02			4.972,941483		
	Aplicação 14/12/2023	19.740,68			16.175,462623		
	Aplicação 18/12/2023	25.319,50			20.746,735135		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	10.711,249781
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.597,67			4.583,642289	1,221227497	15.294,892070
26/12/2023	APLICAÇÃO	43.996,00			36.014,046650	1,221634448	51.308,938720
27/12/2023	APLICAÇÃO	18.992,19			15.541,384167	1,222039800	66.850,322887
28/12/2023	RESGATE	43.996,00			35.990,173960	1,222444772	30.860,148927
	Aplicação 18/12/2023	7.085,91			5.796,509560		
	Aplicação 21/12/2023	6.008,00			4.914,740221		
	Aplicação 22/12/2023	5.603,25			4.583,642289		
	Aplicação 26/12/2023	25.298,84			20.695,281890		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.737,39			30.860,148927		30.860,148927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.050,85
APLICAÇÕES (+)	246.622,52
RESGATES (-)	225.189,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,48
SALDO ATUAL =	37.737,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:51:01

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,12			17,392051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,27			17,392051		17,392051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310367115501
03/01/2024 10:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25639-OCE 231325 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.128	52.804,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.129	50.381,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.185,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	34.699,11 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.699,11 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.105,01 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.105,01 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	49.305,16 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.305,16 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.130	52.804,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.804,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310367115501
03/01/2024 10:51:24

Cliente

Agência 1020-0
Conta 25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.180,32			47.903,957187		
01/12/2023	APLICAÇÃO	103.185,96			84.931,062981	1,214937814	132.835,020168
08/12/2023	RESGATE	34.699,11			28.510,147531	1,217079286	104.324,872637
	Aplicação 02/10/2023	5.031,13			4.133,773449		
	Aplicação 01/11/2023	29.667,98			24.376,374082		
13/12/2023	RESGATE	18.105,01			14.860,294444	1,218347999	89.464,578193
	Aplicação 01/11/2023	18.105,01			14.860,294444		
20/12/2023	RESGATE	49.305,16			40.400,525405	1,220408881	49.064,052788
	Aplicação 01/11/2023	5.532,74			4.533,515212		
	Aplicação 01/12/2023	43.772,42			35.867,010193		
28/12/2023	APLICAÇÃO	52.804,12			43.195,505604	1,222444772	92.259,558392
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.819,77			92.259,558392		92.259,558392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.180,32
APLICAÇÕES (+)	155.990,08
RESGATES (-)	102.109,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,65
SALDO ATUAL =	112.819,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF113191 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380311168982311
03/01/2024 11:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23977-1FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.330,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			51.330,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311168982311
03/01/2024 11:21:18

Cliente

Agência 1020-0
Conta 23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE AMBULANCIA

Conta: 0684 | 006 | 00071360-0

Data: 04/01/2024 - 12:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	161.105,99 C
08/12/2023	000001	CRED TED	705,99 C	161.811,98 C
28/12/2023	893904	DB OBT CE	153.000,00 D	8.811,98 C

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

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO XI

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

PORTARIA MUNICIPAL Nº 0103/2023-10, DE 01 DE MARÇO DE 2023.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em cumprimento as regulamentações pertinentes, e ainda,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal Nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações;

CONSIDERANDO o exaurimento temporal (31 de março de 2023) da eficácia jurídica-normativa das Leis nº 8.666, de 1993, nº 10.520, de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear como pregoeiro e membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir o Processo Licitatório, da Prefeitura Municipal de Tarrafas, os servidores públicos abaixo elencados:

LUIZ ALVES MATIAS	PREGOEIRO	CPF Nº 844.823.543-68
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF Nº 828.467.403-30
FRANCICA BATISTA DA SILVA GALDINO	MEMBRO	CPF Nº 348.922.143-53

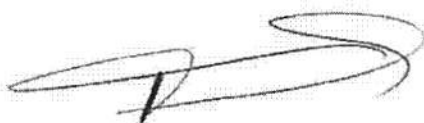
Art. 2º Os trabalhos, dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições constantes na Lei Federal Nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal Nº



8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.

Art. 3º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores presentes na **Portaria Municipal Nº 0301/2023-03**.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas - CE, 01 de Março de 2023.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO XII

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023


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




Município: TARRAFAS Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

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

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


Tesoureiro/Resp. Controle Interno  Contador  Ordenador da Despesa 
Joana Alice de Sousa Alcântara Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME Romerito Alcântara Santos de Araújo
Matrícula: 120284-7 CRC/CE 002257/O-5 Matrícula: 170610-1

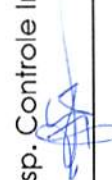

Município: TARRAFAS Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

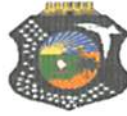
Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

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

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

Tesoureiro/Resp. Controle Interno  Contador  Ordenador da Despesa 
Joana Alice de Sousa Alcântara Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME Romerito Alcântara Santos de Araújo
Matrícula: 120284-7 CRC/CE 002257/O-5 Matrícula: 170610-1



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso XII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no período compreendido de 01/01/2023 a 31/12/2023, nada tem a registrar no Quadro da Relação das das Entidades Beneficiadas por Convênio - Modelo 11.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2023.

Romerito Alcântara Santos de Araújo
Romerito Alcântara Santos de Araújo
Secretário de Saúde

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 6º - INCISO XIV

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

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

LEI Nº 335/2016

EMENTA: Fixa o valor dos subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Tarrafas para o quadriênio 2017/2020.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS – ESTADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS APROVOU, E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal fica estabelecido em R\$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta e reais), para o biênio 2017/2018 e de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para o biênio 2019/2020;

Art. 2º - O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal fica estabelecido em R\$ 5.625,00 (cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), para o biênio 2017/2018 e de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o biênio 2019/2020.

Art. 3º - O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Tarrafas fica estabelecido em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o biênio 2017/2018 e de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o biênio 2019/2020.

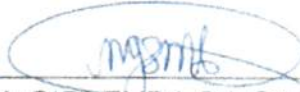
Parágrafo Único – Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento) sobre o subsídio estabelecido do Art. 3º.

Art. 4º - Os subsídios fixados nesta lei serão reajustados nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, observados os limites constitucionais.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS CEARA, 30 DE SETEMBRO DE 2016.



MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

PEÇAS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	463,19	Saúde	10.842.073,34
Receita Patrimonial	25.092,53		
Transferências Correntes	4.062.120,97	subtotal orçamentária	10.842.073,34
Transferências de Capital	158.400,00		
subtotal orçamentária	4.246.076,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	1.446.618,60	SALARIO FAMILIA - SMS	11.667,77
subtotal contrapartida	1.446.618,60	SALARIO MATERNIDADE - SMS	22.600,62
		subtotal	34.268,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	12.870,00
BANCO BRADESCO - SMS	13.565,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	146,94
SALARIO FAMILIA - SMS	34.827,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	748,82
SALARIO MATERNIDADE - SMS	26.251,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	9.444,36
subtotal	74.644,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	521.411,52
CONSIGNAÇÕES		subtotal	544.621,64
BANCO BRADESCO - SMS	144.373,00	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	149.857,06	BANCO BRADESCO - SMS	150.455,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	17.477,97	BANCO DO BRASIL S.A - SMS	149.857,06
EMPRESTIMO CEF - SMS	6.353,91	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	21.823,26
INSS - SERVICOS - SMS	1.265,62	EMPRESTIMO CEF - SMS	6.353,91
INSS - SERVIDORES - SMS	375.648,81	INSS - SERVICOS - SMS	21.900,73
IRRF OUTROS - SMS	1.110,68	INSS - SERVIDORES - SMS	407.313,62
IRRF. - SMS	170.820,60	IRRF OUTROS - SMS	1.110,68
ISSQN - SMS	1.678,40	IRRF. - SMS	170.820,60
SALARIO FAMILIA - SMS	1.914,24	ISSQN - SMS	1.678,40
SALARIO MATERNIDADE - SMS	3.052,80	SALARIO FAMILIA - SMS	10.964,94
subtotal	873.553,09	SALARIO MATERNIDADE - SMS	3.052,80
subtotal extra-orçamentária	948.198,01	subtotal	945.331,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.524.221,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	5.476.859,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	5.476.859,14	TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	80.824,05
subtotal transferências recebidas	5.476.859,14	subtotal	80.824,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	80.824,05
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	995,56
		BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.B)	274,88

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.300,00	463,19	0,00	0,00	463,19
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	106,00	0,00	0,00	0,00	-106,00
Total de Impostos, ta		5.406,00	463,19	0,00	0,00	463,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	18.200,25	0,00	304,26	18.504,51
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	635,00	5.592,66	0,00	995,36	6.588,02
Total de Receita Patr		85.635,00	23.792,91	0,00	1.299,62	25.092,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	472.680,00	462.336,00	0,00	84.480,00	546.816,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incentivo Financeiro DAAPS Desempenho - Principal	118.500,00	123.561,76	0,00	0,00	123.561,76
1.7.1.3.50.1.1.30.12.00	Incentivo Financeiro DAAPS Capit. Ponderada - Principal	893.800,00	665.028,73	0,00	1.452,08	666.480,81
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Ações Estratégicas - Principal	245.500,00	222.724,00	0,00	32.341,15	255.065,15
1.7.1.3.50.1.1.30.14.00	Repasso do Prog de Informatização DAAPS - Principal	24.000,00	206.982,02	0,00	95.491,01	302.473,03
1.7.1.3.50.1.1.30.16.00	Incentivo Financeiro Comp Agentes de Endemias - Principal	87.264,00	86.688,00	94.212,00	102.528,00	95.004,00
1.7.1.3.50.1.1.30.17.00	Transferencia de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	350.000,00	500.638,00	500.638,00	500.638,00	500.638,00
1.7.1.3.50.1.1.30.18.00	Transferencia de Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.30.46.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0,00	722.102,04	722.102,04	722.102,04	722.102,04
1.7.1.3.50.1.1.30.47.00	Assistência Financeira Piso Salarial Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	436.480,65	436.480,65
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	257.812,00	215.898,76	0,00	19.627,16	235.525,92
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	31.270,00	35.889,88	0,00	2.367,73	38.257,61
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.900,00	17.000,00	0,00	98.716,00	115.716,00

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	298.490,57	436.480,65	161.990,08	24.000,00	-76.000,00
	Total de Transferênci	2.946.726,00	3.557.339,76	1.753.432,69	2.258.213,90	4.062.120,97	
	Total de Receitas Cor	3.037.767,00	3.581.595,86	1.753.432,69	2.259.513,52	4.087.676,69	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	0,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Total de Transferênci	300.000,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	
	Total de Receitas de	300.000,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.337.767,00	3.739.995,86	1.753.432,69	2.259.513,52	4.246.076,69	
	BANCO BRADESCO - SMS		0,00	0,00	13.565,84	13.565,84	
	SALARIO FAMILIA - SMS		33.033,24	0,00	1.794,60	34.827,84	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS		13.086,23	0,00	13.165,01	26.251,24	
	BANCO BRADESCO - SMS		130.587,92	0,00	13.785,08	144.373,00	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMS		134.907,36	0,00	14.949,70	149.857,06	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS		15.691,22	0,00	1.786,75	17.477,97	
	EMPRESTIMO CEF - SMS		5.647,92	0,00	705,99	6.353,91	
	INSS - SERVIÇOS - SMS		1.133,02	0,00	132,60	1.265,62	
	INSS - SERVIDORES - SMS		320.186,63	0,00	55.462,18	375.648,81	
	IRRF OUTROS - SMS		855,08	0,00	255,60	1.110,68	
	IRRF. - SMS		150.559,85	0,00	20.260,75	170.820,60	
	ISSQN - SMS		1.027,90	0,00	650,50	1.678,40	
	SALARIO FAMILIA - SMS		1.914,24	0,00	0,00	1.914,24	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS		3.052,80	0,00	0,00	3.052,80	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		811.683,41	0,00	136.514,60	948.198,01	
	TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS		4.759.882,47	0,00	716.976,67	5.476.859,14	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.759.882,47	0,00	716.976,67	5.476.859,14	

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		9.311.561,74	1.753.432,69	3.113.004,79	10.671.133,84	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0400	Secretaria de Saúde						
04 00. 10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	30.000,00	36.000,00	292,00	65.708,00	0,00	65.708,00	56.158,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	170.000,00	15.707,00	0,00	185.706,98	0,02	185.706,98	166.886,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	330.000,00	0,00	167.845,66	162.154,34	0,00	162.154,34	162.154,34
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	25.000,00	0,00	23.209,85	1.790,15	0,00	1.790,15	1.790,15
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	50.000,00	0,00	800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	44.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	40.000,00	13.100,00	26.045,86	27.054,14	0,00	27.054,14	12.646,20
1500100200	132.019,56	41.700,00	10.566,32	163.153,24	0,00	163.153,24	107.982,93
1659000000	6.041,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	30.000,00	55.254,00	15.000,00	70.253,10	0,90	70.253,10	31.760,40
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	10.000,00	11.000,00	420,00	20.580,00	0,00	20.580,00	12.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	30.000,00	2.000,00	8.992,00	23.008,00	0,00	22.198,00	19.588,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	300.000,00	254.805,35	0,00	554.804,03	1,32	554.804,03	521.050,11
1500100200	450.000,00	365.608,00	94.055,35	721.552,48	0,17	721.552,48	557.574,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	15.000,00	11.600,00	75,28	26.524,72	0,00	24.574,72	23.793,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	138.000,00	18,27	147.981,73	0,00	147.981,73	136.202,29
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	6.000,00	181,00	0,00	6.180,08	0,92	6.180,08	6.180,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.013	2.079.060,56	944.955,35	798.361,59	2.225.650,99	3,33	2.222.890,99	1.860.667,57
04 00. 10 122 0047 2.014	Repasses para Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	175.000,00	9.907,00	0,00	184.906,88	0,12	184.906,88	184.906,88
TOTAL 2.014	175.000,00	9.907,00	0,00	184.906,88	0,12	184.906,88	184.906,88
04 00. 10 122 0047 2.015	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1631000000	100.000,00	280.000,00	99.830,00	280.162,28	7,72	280.162,28	0,00
1632000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	680.000,00	280.000,00	629.830,00	330.162,28	7,72	330.162,28	50.000,00
04 00. 10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.016	Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	280.000,00	0,00	23.847,85	256.152,15	0,00	256.152,15	216.537,00
1600000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	300.000,00	1.040.320,00	20.000,00	1.320.319,60	0,40	1.320.319,60	1.217.357,58
1600000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	150.000,00	0,00	66.300,00	83.695,35	4,65	83.695,35	44.755,46
1500100200	250.000,00	0,00	11.032,48	238.967,52	0,00	238.967,52	118.173,63
1600000000	138.000,00	75.300,00	36.176,38	177.123,62	0,00	177.123,62	118.904,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	120.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	550.000,00	3.000,00	104.490,73	448.509,27	0,00	448.509,27	387.201,55
1500100200	450.000,00	221.360,70	4.300,00	667.059,84	0,86	667.059,84	651.434,70
1600000000	100.000,00	129.162,00	83.000,00	146.161,53	0,47	146.161,53	137.235,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	151.000,00	18.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	3.204.000,00	1.620.142,70	1.330.147,44	3.493.988,88	6,38	3.493.988,88	3.044.600,05
04 00. 10 305 0080 2.017	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	220.000,00	256.748,00	0,00	476.747,40	0,60	476.747,40	437.817,40
1602000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	13.035,00	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00
1602000000	54.957,55	114.000,00	7.574,82	161.382,73	0,00	161.382,73	161.382,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	7.000,00	0,00	400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	5.000,00	1.588,92	13.411,08	0,00	13.411,08	13.411,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	575.957,55	375.748,00	286.598,74	665.106,21	0,60	665.106,21	618.111,21

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004


Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 00. 10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	7.629.018,11	3.230.753,05	3.959.937,77	6.899.815,24	18,15	6.897.055,24	5.758.285,71

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Fundo Municipal de Saúde						
04 01. 10 301 0048 2.018	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	180.000,00	5.325,00	55.000,00	130.324,99	0,01	130.324,99	119.324,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	80.000,00	365.000,00	178.078,93	266.921,07	0,00	266.921,07	266.921,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	49.992,00	0,00	8,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	55.002,00	5.845,36	59.156,64	0,00	59.156,64	59.156,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	30.000,00	0,00	28.869,82	1.130,18	0,00	1.130,18	1.090,90
1600000000	200.000,00	18.000,00	67.340,85	150.659,15	0,00	150.659,15	148.529,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	714.000,00	448.327,00	554.126,96	608.192,03	8,01	608.192,03	595.023,31
04 01. 10 301 0048 2.019	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	80.000,00	190.609,00	0,00	270.608,71	0,29	270.608,71	237.717,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	700.000,00	575.129,00	0,00	1.275.128,84	0,16	1.275.128,84	1.167.812,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	0,00	8.452,79	6.547,21	0,00	6.547,21	6.547,21
1600000000	20.000,00	349.900,00	21.656,95	348.243,05	0,00	348.243,05	321.319,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	38.268,45	0,00	23.268,45	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	180.000,00	13.500,00	113.699,68	79.800,32	0,00	79.800,32	79.800,32
1600000000	50.000,00	425.370,00	0,00	475.369,19	0,81	475.369,19	417.368,87
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	5.000,00	11.000,00	9.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.400,00
1600000000	5.000,00	17.600,00	600,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.088.268,45	1.583.608,00	1.172.577,87	2.499.297,32	1,26	2.499.297,32	2.265.564,97
04 01. 10 301 0048 2.020	Manutenção Das Ações do PMAQ						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0049 2.021	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	502.836,00	0,00	552.835,80	0,20	552.835,80	512.443,80
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	3.500,00	100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	268.333,00	0,00	278.332,95	0,05	278.332,95	261.436,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	103.500,00	771.269,00	40.000,00	834.768,75	0,25	834.768,75	776.580,75

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 10 303 0050 2.022	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	3.000.768,45	2.803.204,00	1.861.704,83	3.942.258,10	9,52	3.942.258,10	3.637.169,03

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.629.786,56	6.033.957,05	5.821.642,60	10.842.073,34	27,67	10.839.313,34	9.395.454,74

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2023.


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


ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Saude

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

ART. 9º

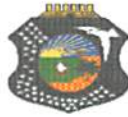
**RELATÓRIO DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO**

EXERCÍCIO 2023

GESTOR:
Romerito Alcântara Santos de Araújo

PERÍODO:
01/01/2023 a 31/12/2023

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestor(es): Romerito Alcântara Santos de Araújo

Período das Contas: Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

PREFÁCIO

Em conformidade ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, assim como atendendo ao preceituado na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM e das normas da Lei Municipal nº 353/2017, de 28 de setembro de 2017, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Município, APRESENTAMOS, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, o Relatório de Atividades desta unidade de Controle Interno, referente ao Exercício de 2023, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessoria do Município, na obtenção de informações concretas, objetivando o cumprimento dos programas e alertando para o atendimento das metas do governo, atendendo a legislação e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela Unidade Gestora epigrafada, inclusive apoiando o Controle Externo.

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

Observando o processo de Prestação de Contas de Gestão (PCS), referente ao Exercício de 2023, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que tratam a Instrução Normativa nº 03/2013/TCM-CE e alterações posteriores, de responsabilidade do(a) Gestor(a) Romerito Alcântara Santos de Araújo, assim como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que serão tratadas mais adiante.

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

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

2.1. DO ORÇAMENTO

2.1.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

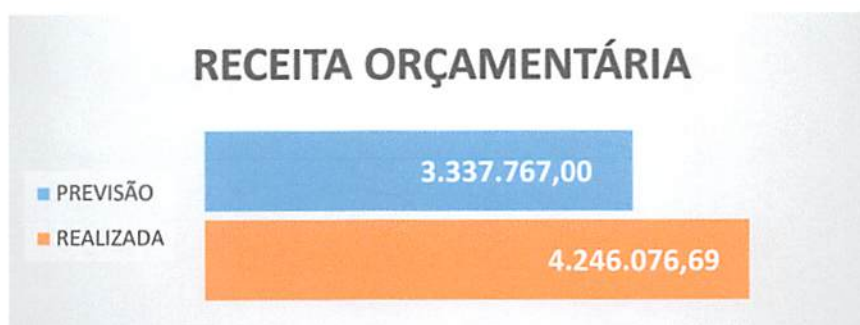
03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do Orçamento;

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

2.1.2. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 4.246.076,69 - QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS, oriundas das seguintes fontes de Receitas:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Impostos, Taxas e Contrib.	5.406,00	463,19	-4.942,81	8,57%
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	85.635,00	25.092,53	-60.542,47	29,30%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	2.946.726,00	4.062.120,97	1.115.394,97	137,85%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Receitas Intraa-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	3.037.767,00	4.087.676,69	1.049.909,69	134,56%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	300.000,00	158.400,00	-141.600,00	52,80%
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	158.400,00	-141.600,00	52,80%
RECEITA TOTAL	3.337.767,00	4.246.076,69	908.309,69	127,21%



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 10.839.313,34 - DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS, na forma abaixo distribuída:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	ATUALIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
Pessoal e Encargos Sociais	4.964.399,71	4.964.398,03	-1,68	100,00%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.394.531,30	5.391.753,03	-2.778,27	99,95%
DESPESAS CORRENTES	10.358.931,01	10.356.151,06	-2.779,95	99,97%
Investimentos	483.170,00	483.162,28	-7,72	100,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
A amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	483.170,00	483.162,28	-7,72	100,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL	10.842.101,01	10.839.313,34	-2.787,67	99,97%



2.2. DO BALANÇO FINANCEIRO

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

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

DESCRIÇÃO - Ingressos e Dispêndios	2023
Saldo do Exercício Anterior	557.157,99
RECEITAS	12.117.908,44
Receitas Orçamentárias	4.246.076,69
Transferências Financeiras Recebidas	5.476.859,14
Recebimentos Extraorçamentários	2.394.972,61
DESPESAS	12.447.275,35
Despesas Orçamentárias	10.842.073,34
Transferências Financeiras Concedidas	80.824,05
Pagamentos Extraorçamentários	1.524.377,96
Resultado da Execução Financeira	-329.366,91
Saldo Para o Exercício Seguinte	227.791,08

2.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	2023
Total do Ativo Circulante	241.148,79
Total do Ativo Não Circulante	5.839.600,78
ATIVO TOTAL	6.080.749,57
Total do Passivo Circulante	1.768.974,39
Total do Passivo Não Circulante	0,00
PASSIVO TOTAL	1.768.974,39
Patrimônio Líquido	4.311.775,18

O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 4.311.775,18 - QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS.

2.4. DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	2023
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	11.145.600,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	10.730.601,46
Resultado Patrimonial do Período	414.999,14

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

2.5. DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023
Ingressos	10.671.289,84
Desembolsos	10.797.656,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-126.366,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2023
Ingressos	0,00
Desembolsos	203.000,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-203.000,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2023
Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00

RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA	2023
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-329.366,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	557.157,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	227.791,08

2.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

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

2.7. NOTAS EXPLICATIVAS

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

2.8. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

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

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

3.1. DA ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

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

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

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2023, verificamos que todos as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

3.2. DA FROTA DE VEÍCULOS

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

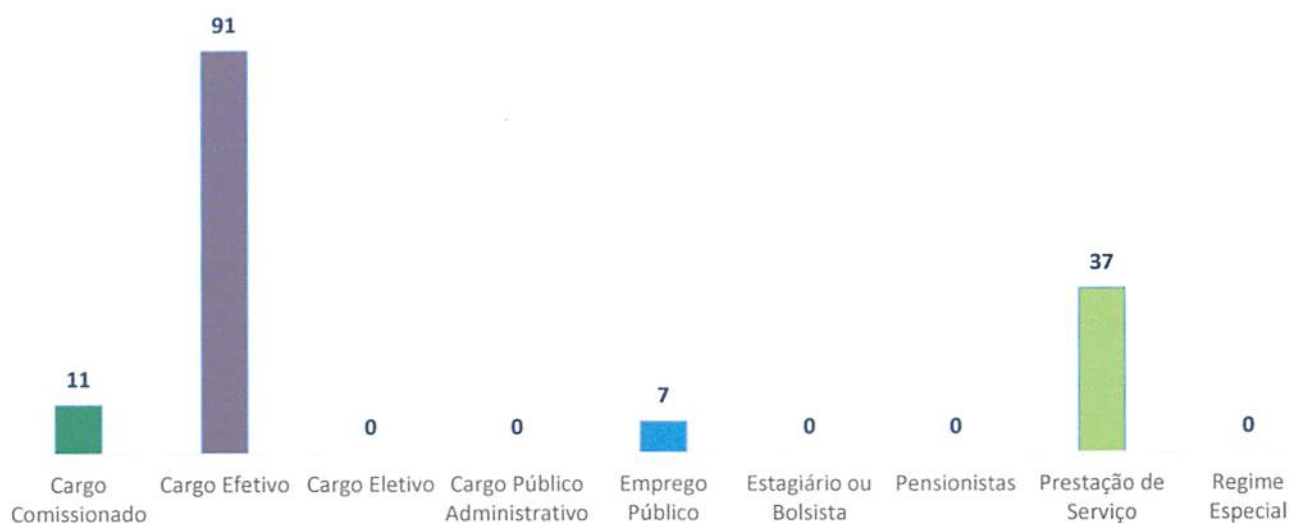
Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo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

3.3. DO QUADRO DE SERVIDORES

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, encerrou o exercício financeiro de 2023, perfazendo um total de 146 servidores distribuídos no quadro abaixo:

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

Prestação de Serviço	37
Regime Especial	0
Total	146



3.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

3.5. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

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

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

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

3.6. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas mediante suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, durante o exercício financeiro de 2023.

3.7. DO ALMOXARIFADO

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

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

3.8. DA TRANSPARÊNCIA

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pelo(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no decorrer do exercício financeiro de 2023.

4. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES

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

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

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

CONCLUSÃO

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

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

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

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2023.


Wesley Beserra Marinho
Setor de Controle Interno

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2023 a 31/12/2023
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-1.883,62	-1.207,20	0,00	0,00	-3.090,82
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-3.638,14	-740,35	0,00	0,00	-4.378,49
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-104.824,63	-36.792,48	0,00	0,00	-141.617,11
10-Aparelhos e equip, p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-7.404,03	-1.470,96	0,00	0,00	-8.874,99
14-Armaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-38,26	-459,12	0,00	0,00	-497,38
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-6.731,89	-1.213,56	0,00	0,00	-7.945,45
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-4.754,40	-1.092,85	0,00	0,00	-5.847,25
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-11.625,20	-1.491,00	0,00	0,00	-13.116,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-57.592,13	-19.203,12	0,00	0,00	-76.795,25
35-Equipamentos de processamento de da	-14.389,48	-945,02	0,00	0,00	-15.334,50
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-7.568,14	-4.858,92	0,00	0,00	-12.427,06
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-16.753,58	-4.901,40	0,00	0,00	-21.654,98
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Senóventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-5.200,00	-62.400,00	0,00	0,00	-67.600,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-327.242,54	-47.578,47	0,00	0,00	-374.821,01
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-26.008,82	-5.311,24	0,00	0,00	-31.320,06
70-Utensílios em geral	-84,88	-12,96	0,00	0,00	-97,84
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Senóventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2023 a 31/12/2023
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-1.090,20	-2.505,60	0,00	0,00	-3.595,80
*** TOTAIS ***	-596.829,94	-192.184,25	0,00	0,00	-789.014,19

Handwritten signature

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

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Período de : 01/01/2023 a 31/12/2023
 Un.Gestora : 08-Secretaria Municipal de Saude

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-76.257,72	-74.991,25	0,00	0,00	-151.248,97
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	-7.432,04	-4.377,84	0,00	0,00	-11.809,88
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-83.689,76	-79.369,09	0,00	0,00	-163.058,85

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