

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017001/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Saude
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Data de envio:	15/06/2023 15:01:50

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Romerito Alcantara Santos de Araujo	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO
GESTOR

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício 1506001/2023

Tarrafas(CE), em 15 de junho de 2023.

Ref.: Prestação de Contas - Exercício de 2022.
(CONTAS DE GESTAO - Período 03/01 a 31/12/2022).

Senhor Presidente,

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

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

Assinatura digital
ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde.

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



PORTARIA Nº 30062021-14

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tarrafas, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araujo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em cumprimento as regulamentações pertinentes, e ainda,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o servidor **ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO**, CPF Nº 041.822.983-06, para o cargo de Provimento em Comissão de Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de Tarrafas/CE, nos termos da Lei Nº 299 de 11 de fevereiro de 2013.

§1º como gestor da respectiva pasta será responsável pela administração da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde.

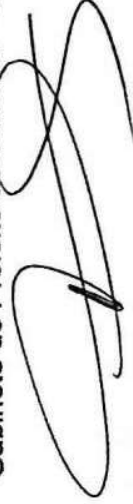
§2º O servidor **ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO**, CPF Nº 041.822.983-06, exercerá o cargo de Provimento em Comissão de Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de Tarrafas/CE, a partir de 01 de julho de 2021.

Art. 4º Notifique-se o Departamento de Pessoal para adoção dos demais procedimentos administrativos

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

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

Gabinete do Prefeito de Tarrafas – CE, 30 de Junho de 2021.



Tertuliano Cândido Martins de Araujo

Prefeito Municipal de Tarrafas/CE

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

RELAÇÃO DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

I.N. Nº 03 /13
MODELO - 01

Prefeitura Municipal de Tarrafas				Exercício 2022	
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 08					
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Secretário Municipal de Saúde					
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO					
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS			CPF: 041.822.983-06		
Matrícula 170610-1			Período de Gestão 03/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação Portaria 30062021-14		Data do Ato 30/06/2021		Data da Publicação 30/06/2021	
Delegação de Competência Ordenador da despesa	Data do Ato 30/06/2021	Data da Publicação 30/06/2021	Data Comunicação ao TCM		
Endereço Residencial:					
Rua Castro Alves					N.: 06
Bairro/Distrito: Centro					
Município: Tarrafas					
UF.: Ceará			CEP.: 63.145-000		
Telefones.:					
Fixo.:()			Celular.: (88) 9.9370-0119		
E-mail.: atual.contabil.me@gmail.com					
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA			Cargo ASSESSOR CONTABIL		
Matrícula CRCCE 22904/0-O		Data 31/12/2022		Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS:		ASS:		ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:	120284-7	CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-02

Município.: TARRAFAS

Mês / Ano.: 2022

Órgão.: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária.: SECRETARIA DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA	CONTADOR
ATUAL CONTÁBIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	C.P.F 392.466.473-00
C.R.C – CE.: CRCCE 22904/0-O	C.R.C – CE.: CRCCE 22904/0-O
Endereço Comercial.:	Endereço Residencial.:
Francisco Rodrigues da Fonseca – 33	Francisco Rodrigues da Fonseca – 33
Bairro/Distrito.: Centro	Bairro/Distrito.: Centro
Município.: Potengi	Município.: Potengi
UF.: CE CEP.: 63.160-000	UF.: CE CEP.: 63.160-000
Telefone.:	Telefone.: 88-9.9489-5632

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

De: 03/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

ASS.:



NOME.: Francisco Elmano de Alcantara

VISTO

C.R.C.: 22.904/CE

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

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

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

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.746.824,00	2.746.824,00	2.309.804,14	-437.019,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.100,00	5.100,00	784,42	-4.315,58
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		8.600,00	8.600,00	87.976,30	79.376,30
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		2.733.124,00	2.733.124,00	2.221.043,42	-512.080,58
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		250.000,00	250.000,00	180.000,00	-70.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		250.000,00	250.000,00	180.000,00	-70.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.996.824,00	2.996.824,00	2.489.804,14	-507.019,86
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.996.824,00	2.996.824,00	2.489.804,14	-507.019,86
Déficit (VI)		-	0,00	7.341.209,27	7.341.209,27
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.996.824,00	2.996.824,00	9.831.013,41	6.834.189,41
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	557.780,00	557.780,00	-

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	557.780,00	557.780,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		6.151.721,44	9.344.385,46	9.341.174,38	9.341.174,38	8.517.013,40	3.211,08
Pessoal e encargos sociais		3.971.300,00	4.034.255,02	4.032.042,19	4.032.042,19	3.757.175,29	2.212,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.180.421,44	5.310.130,44	5.309.132,19	5.309.132,19	4.759.838,11	998,25
Despesas de capital (IX)		1.158.000,00	489.849,00	489.839,03	489.839,03	481.010,03	9,97
Investimentos		1.158.000,00	489.849,00	489.839,03	489.839,03	481.010,03	9,97
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)		7.309.721,44	9.834.234,46	9.831.013,41	9.831.013,41	8.998.023,43	3.221,05
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)		7.309.721,44	9.834.234,46	9.831.013,41	9.831.013,41	8.998.023,43	3.221,05
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		7.309.721,44	9.834.234,46	9.831.013,41	9.831.013,41	8.998.023,43	3.221,05

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:13

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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		8.354,88	202.739,05	158.552,20	158.552,20	8.354,88	44.186,85
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		8.354,88	202.739,05	158.552,20	158.552,20	8.354,88	44.186,85
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.354,88	202.739,05	158.552,20	158.552,20	8.354,88	44.186,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:47

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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		39.137,90	278.223,20	271.155,26	660,36	45.545,48
Pessoal e encargos sociais		8.222,00	66.948,57	66.948,57	0,00	8.222,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		30.915,90	211.274,63	204.206,69	660,36	37.323,48
Despesas de capital		6.169,10	0,00	0,00	0,00	6.169,10
Investimentos		6.169,10	0,00	0,00	0,00	6.169,10
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		45.307,00	278.223,20	271.155,26	660,36	51.714,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:39

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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Saúde.

Notas Explicativas
Balço Orçamentário

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

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

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

Tipo de crédito	Dotação inicial (a)	Dotação atual. (b)	Despesas empenhadas (c)	Despesas liquidadas (d)	Despesas pagas (e)	Saldo da dotação (f)
Créditos adicionais suplementar	7.309.721,44	9.834.234,46	9.831.013,41	9.831.013,41	8.998.023,43	3.221,05
Créditos adicionais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Créditos adicionais suplementares	5.930.499,02
Reduções	3.405.986,00
Créditos adicionais especiais	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00

Nota 3 – Os restos a pagar não processados cancelados no valor de R\$ 8.354,88 (oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), foram realizados pela não liquidação da despesa em período superior a 18 meses e estão relacionados analiticamente no anexo do inciso VII da PCS.

Nota 4 – Os restos a pagar processados cancelados no valor de R\$ 660,36 (Seiscentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), foram realizados pela em virtude de prescrição temporal e estão relacionados analiticamente no anexo do inciso VII da PCS.

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



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO.
Secretária de Saúde.

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.489.804,14	2.776.017,35	Despesa orçamentária (VI)		9.831.013,41	7.734.150,62
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		418.333,56	164.103,33
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		418.333,56	0,00
Vinculada		2.489.804,14	2.776.017,35	Vinculada		9.412.679,85	7.570.047,29
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.945.048,60	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.250.717,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.150.194,07	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		137.437,18	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		180.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		59.086,49	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		180.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.658.689,41	5.141.910,83	Transferências financeiras concedidas (VII)		75.870,80	112.000,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.524.604,14	5.141.910,83	Transf. conc. para a execução orçamentária		75.870,80	112.000,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		134.085,27	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.648.220,83	1.327.153,21	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.271.459,74	1.451.335,68
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	202.739,05	Execução de restos a pagar não processados		158.552,20	7.823,00
Inscrição de restos a pagar processados		832.989,98	278.223,20	Execução de restos a pagar processados		271.155,26	651.798,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		779.911,98	828.941,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados		809.268,35	754.182,56
Valores restituíveis		779.911,98	828.941,20	Valores restituíveis		809.268,35	754.182,56
ISS		1.197,38	0,00	ISS		1.197,38	0,00
026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		1.197,38	0,00	026 - ISSQN SIMPLES NACIONAL		1.197,38	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.639,86	11.263,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		11.269,13	9.100,67
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.639,86	11.263,41	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11.269,13	9.100,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		230.462,59	211.424,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		244.023,76	191.780,55
024 - BANCO DO BRASIL S.A		108.590,86	30.608,82	024 - BANCO DO BRASIL S.A		115.877,66	23.322,02
025 - BANCO BRADESCO		121.871,73	169.560,36	025 - BANCO BRADESCO		128.146,10	157.203,06
008 - EMPRESTIMO CEF		0,00	11.255,47	008 - EMPRESTIMO CEF		0,00	11.255,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.992,91	7.322,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.992,91	6.091,92
017 - SALARIO FAMILIA		2.992,91	7.229,07	017 - SALARIO FAMILIA		2.992,91	5.998,59
020 - FALTAS		0,00	93,33	020 - FALTAS		0,00	93,33

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225.901,47	232.859,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.697,28	226.063,70
022 - IRRF OUTROS	42.715,15	12.964,88	022 - IRRF OUTROS	49.510,96	6.169,07
004 - IRRF.	183.186,32	219.894,63	004 - IRRF.	183.186,32	219.894,63
ISS	8.541,21	3.341,79	ISS	9.514,71	2.368,29
003 - ISSQN	8.541,21	3.341,79	003 - ISSQN	9.514,71	2.368,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	298.176,56	362.729,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	307.573,18	318.777,43
009 - INSS - SERVIÇOS	18.751,16	8.433,95	009 - INSS - SERVIÇOS	6.275,00	893,00
018 - INSS - SERVIDORES	279.425,40	354.295,49	018 - INSS - SERVIDORES	301.298,18	317.884,43
Outros recebimentos extraorçamentários	35.318,87	17.249,76	Outros pagamentos extraorçamentários	32.483,93	37.531,97
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.565,84
018 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO	0,00	13.565,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.530,20	17.249,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.084,58	23.914,86
001 - SALÁRIO FAMILIA	16.530,20	17.249,76	001 - SALÁRIO FAMILIA	12.084,58	23.914,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	18.788,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.399,35	51,27
008 - SALÁRIO MATERNIDADE	18.788,67	0,00	008 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.399,35	51,27
Saldo do exercício anterior (IV)	938.787,56	991.192,47	Saldo para o exercício seguinte (IX)	557.157,99	938.787,56
Caixa e equivalentes de caixa	938.787,56	991.192,47	Caixa e Equivalentes de caixa	557.157,99	938.787,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	938.787,56	991.192,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	557.157,99	938.787,56
023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)	2.688,06	1.557,66	023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS)	127,29	2.688,06
090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	863.586,92	916.664,05	090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	474.404,58	863.586,92
091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SU	43.149,91	42.091,38	091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	19,30	43.149,91
121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A. BASIC	1.576,13	3.774,41	121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A. BASICA	681,36	1.576,13
122 - BB...14.971-3 (U. BASICA SAÚDE-UBS)	813,29	793,31	122 - BB...14.971-3 (U. BASICA SAÚDE-UBS)	895,79	813,29
131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.828,03	1.783,19	131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA)	2.013,71	1.828,03
144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)	93,34	91,05	144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS)	102,82	93,34
147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)	14.419,90	14.066,16	147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS)	15.884,59	14.419,90
154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E N	1.425,72	1.390,75	154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU	1.570,54	1.425,72
155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	157,19	153,33	155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	172,36	157,19
161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.062,39	5.913,67	161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.678,18	6.062,39
162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.333,15	2.275,91	162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.570,13	2.333,15
168 - BB...18.206-0 (EST. UN DE AT ESP SA	653,53	637,50	168 - BB...18.206-0 (EST. UN DE AT ESP SAU	707,34	653,53
197 - BB...23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTAD	0,00	0,00	197 - BB...23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTADO	51.330,00	0,00
081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS. F. BASICA	0,00	0,10	081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS. F. BASICA M	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.735.501,94	10.236.273,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.735.501,94	10.236.273,86

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		2.489.804,14	0,00	2.489.804,14	Vinculada		2.776.017,35	0,00	2.776.017,35
Transferência SUS Bloco de manute		2.250.717,65	0,00	2.250.717,65	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		59.086,49	0,00	59.086,49	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		180.000,00	0,00	180.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.489.804,14	0,00	2.489.804,14	Receita orçamentária (I)		2.776.017,35	0,00	2.776.017,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:00

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Saúde.

Notas Explicativas
Balanco Financeiro

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

Nota 1 – Saldos de abertura e de encerramento do exercício

O saldo inicial, proveniente do exercício anterior, 2021, está registrado no total de R\$ 938.787,56 (Novecentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 2 – As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício de 2022, apresentaram o montante de R\$ 557.157,99 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos):

Banco	Conta corrente	Valor R\$
Brasil	7.835-2	127,29
Brasil	14.867-9	681,36
Brasil	14.971-3	895,79
Brasil	15.251-X	2.013,71
Brasil	15.627-2	102,82
Brasil	16.954-4	15.884,59
Brasil	17.550-1	1.570,54
Brasil	17.860-8	172,36
Brasil	18.206-0	707,34
Brasil	18.233-8	6.678,18
Brasil	18.311-3	2.570,13
Brasil	19.815-3	474.404,58
Brasil	19.826-9	19,30
Brasil	23.977-1	51.330,00
TOTAL		557.157,99

Nota 3 – Movimentos intragovernamentais.

As movimentações intragovernamentais, repasses financeiros da Prefeitura Municipal, para financiamento das atividades das ações orçamentárias da Unidade gestora, totalizaram no exercício R\$ 6.658.689,41 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Nota 4 – Da Movimentos extraorçamentários.

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

Conta	Saldo anterior	Movimentação		Saldo seguinte
		Inscrição	Baixa	
Consig Bradesco	12.357,30	121.871,30	128.146,10	6.082,93
Consg. BBrasil	7.286,80	108.590,86	115.877,66	0,00
Contrib sindical	2.974,56	12.639,86	11.269,13	4.345,29
INSS serviços.	8.158,95	18.751,16	6.275,00	20.635,11
INSS servidores	53.537,59	279.425,40	301.298,18	31.664,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Saúde.

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



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO.
Secretária de Saúde.

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		557.157,99	938.787,56
Créditos a curto prazo		40.376,53	43.211,47
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		31.120,22	13.039,79
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		628.654,74	995.038,82
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.224.604,70	3.835.405,52
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.224.604,70	3.835.405,52
TOTAL DO ATIVO		4.853.259,44	4.830.444,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		283.088,90	75.170,57
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		594.890,66	245.709,63
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		78.503,84	103.785,21

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		956.483,40	424.665,41
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		956.483,40	424.665,41
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		3.896.776,04	4.405.778,93
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		3.896.776,04	4.405.778,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.853.259,44	4.830.444,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		597.534,52	981.999,03
Ativo Permanente		4.255.724,92	3.848.445,31
Total do Ativo		4.853.259,44	4.830.444,34
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.000.670,25	635.098,98
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.000.670,25	635.098,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.852.589,19	4.195.345,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:23

*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 Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:23

*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 Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 403.135,73	346.900,05
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Municipal/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:23

*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 Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Saúde.

Notas Explicativas
Balço Patrimonial

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

Nota 1 – As contas do ativo imobilizado apresentaram no final do exercício o saldo de R\$ 4.224.604,70 (quatro milhões, duzentos e quatro mil, seiscientos e quatro reais e setenta centavos), detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO – Móveis e imóveis	
Bens móveis	945.355,67
Bens imóveis	3.279.249,03
TOTAL	4.224.604,70

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

BENS MÓVEIS

Equip de processamento de dados - SMS	9.486,39
Equip de tecnologia informação - SMS	8.155,88
Equip hidráulicos e elétricos - SMS	37.608,86
Equip médicos, odon, lab e hospi - SMS	201.972,36
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - SMS	107.500,00
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - SMS	23.630,00
Equip para áudio, vídeo e foto - SMS	9.011,77
Equipament de medição orientação - SMS	1.065,23
Equipamentos de comunicação - SMS	4.699,46
Equipamentos de oficina - SMS	283,90
Equipamentos diversos - SMS	25.259,92
Equipamentos energéticos - SMS	2.799,51
Equipamentos gráficos - SMS	123,06
Equipamentos industriais - SMS	13.161,10
Mobiliário em geral - SMS	21.258,98
Outros bens móveis - SMS	95.139,83
Utensílios de escritório - SMS	7.610,50
Utensílios em geral - SMS	192,32
Veículos em geral - SMS	376.396,60
subtotal bens móveis	945.355,67

O quadro dos bens imóveis extraídos, tem a seguinte composição:

BENS IMÓVEIS

Hospitais e unidades de saúde dominic - SMS	50.984,67
Hospitais e unidades de saúde especia - SMS	866.141,47
Outros bens imóveis de uso especial - SMS	2.067.513,98
Outros bens imóveis uso com. povo - SMS	294.608,91
subtotal bens imóveis	3.279.249,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Secretaria Municipal de Saúde.

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

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



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO.
Secretária de Saúde.

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

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		784,42	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		784,42	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		784,42	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		87.976,30	30.744,01
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		87.976,30	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		87.976,30	30.744,01

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		6.658.689,41	5.141.910,83
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		6.524.604,14	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		134.085,27	0,00
Transferências intergovernamentais		2.401.043,42	2.745.273,34
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.169.713,42	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		180.000,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		51.330,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		9.059.732,83	7.887.184,17
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		266.411,36	112.388,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		266.411,36	0,00
Desincorporação de passivos		660,36	3.162,92
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		660,36	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		267.071,72	115.550,92
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			9.415.565,27		8.033.479,10	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			3.672.853,80		4.361.250,76	
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.223.543,67		0,00	
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			449.310,13		0,00	
Encargos patronais			338.401,15		523.680,87	
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			338.401,15		0,00	
Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			20.787,24		2.920,03	
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO			20.787,24		0,00	
Total de pessoal e encargos			4.032.042,19		4.887.851,66	

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas			0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00	
Benefícios de prestação continuada			0,00		0,00	
Benefícios eventuais			0,00		0,00	
Políticas públicas de transferência de renda			0,00		0,00	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00	
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00	

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo			1.684.014,91		1.196.027,55	
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.684.014,91		0,00	
Serviços			3.596.227,94		1.147.850,20	
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			74.125,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			213.555,65		0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA			33.541,67		0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.760,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.260.245,62		0,00	
Depreciação, amortização e exaustão			173.355,38		1.029,87	

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		173.355,38	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		5.453.598,23	2.344.907,62
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		75.870,80	112.000,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		75.870,80	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		172.841,54	135.977,36
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDADA		172.841,54	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		248.712,34	247.977,36
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		175.615,40	509.505,57
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.216,15	0,00
3.6.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		173.399,25	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		175.615,40	509.505,57

Tri butá ri as

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		14.600,00	34.000,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.600,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		14.600,00	34.000,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		9.924.568,16	8.024.242,21
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-509.002,89	9.236,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:49

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Saúde.

Notas Explicativas
Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Nota 1 – Das variações patrimoniais ativas.

Os investimentos em bens móveis foi R\$ 489.839,03 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e três centavos).

Nota 2 – As variações ativas com valorizações, ganhos com ativos ou desincorporação de passivos, totalizaram R\$ 267.071,72 (Duzentos e sessenta e sete mil, setenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Incorporação de almoxarifado	191.479,68
Ajustes credores à conta de bens móveis	74.931,68
Cancelamento de RP prescrito	660,36
TOTAL	267.071,72

Nota 3 – As variações passivas com perdas de ativos e incorporação de passivos totalizaram R\$ 175.615,40 (Cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Baixa ajuste de almoxarifado	173.399,25
Ajustes de bens móveis	2.216,15
TOTAL	175.615,40

Nota 4 – Foi registrada depreciação, extraído do sistema patrimonial, na ordem de R\$ 173.355,38 (Cento e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

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

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO.
Secretária de Saúde.

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.963.724,40	8.764.119,14
Receita tributária		784,42	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		87.976,30	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	30.744,01
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		9.059.732,83	7.887.184,17
Outros ingressos operacionais		815.230,85	846.190,96
Desembolsos		9.864.343,94	8.678.996,25
Pessoal e demais despesas		8.773.879,32	7.639.304,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		248.712,34	247.977,36
Outros desembolsos operacionais		841.752,28	791.714,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		99.380,46	85.122,89
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		481.010,03	137.527,80
Aquisição de ativo não circulante		481.010,03	137.527,80
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)		-481.010,03	-137.527,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-381.629,57	-52.404,91

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		938.787,56	991.192,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final		557.157,99	938.787,56

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

DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:09

*As notas explicativas 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
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		2.401.043,42	2.745.273,34
de Estados e Distrito Federal		2.169.713,42	2.745.273,34
de Municípios		231.330,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		6.658.689,41	5.141.910,83
		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.059.732,83	7.887.184,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		172.841,54	135.977,36
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		172.841,54	135.977,36
Outras transferências concedidas		75.870,80	112.000,00
		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		248.712,34	247.977,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:34

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

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.773.879,32	7.639.304,36
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		8.773.879,32	7.639.304,36

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

DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:59

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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:46

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



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.
Secretaria Municipal de Saúde.

NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

Nota 1- No período, a Secretaria Municipal de Saúde de Tarrafas obteve geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa, na ordem de R\$ 381,629,57 (Trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), apresentando-se como no quadro abaixo:

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	- 381.629,57
Caixa e equivalente de caixa inicial	938.787,56
Caixa e equivalente de caixa final	557.157,99

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



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Assinatura digital

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO.
Secretária de Saúde.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Secretaria Municipal de Saude

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	784,42	Pessoal e encargos sociais	4.032.042,19
Receita Patrimonial	87.976,30	Outras despesas correntes	5.309.132,19
Transferências Correntes	2.221.043,42		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.031.370,24		
		T O T A L	9.341.174,38

	T O T A L		
	9.341.174,38		
	-----	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.031.370,24
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Transferências de Capital	180.000,00	Investimentos	489.839,03
DÉFICIT	7.341.209,27		
		T O T A L	7.521.209,27

	T O T A L		
	7.521.209,27		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	2.309.804,14	DESPESAS CORRENTES.....	9.341.174,38
RECEITAS DE CAPITAL.....	180.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	489.839,03
DÉFICIT.....	7.341.209,27		
TOTAL.....	9.831.013,41	TOTAL.....	9.831.013,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.309.804,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		784,42	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	784,42		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	784,42		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	784,42		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	784,42		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		87.976,30	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	87.976,30		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	87.976,30		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	87.976,30		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87.976,30		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	87.976,30		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	81.004,23		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	6.972,07		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	6.972,07		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.221.043,42	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.169.713,42		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.169.713,42		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	2.169.713,42		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.803.423,30		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1.803.423,30		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.803.423,30		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	470.352,00		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho - Principal	117.561,60
1.7.1.3.50.1.1.30.12.00	Incentivo Financeiro APS CapPon - Principal	872.911,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Ações Estratégicas - Principal	253.051,68
1.7.1.3.50.1.1.30.14.00	Incentivo Financeiro APS Perc Trans - Principal	11.803,52
1.7.1.3.50.1.1.30.18.00	Outros Prog Fundo a Fundo Saude - Principal	77.743,50
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	235.525,92
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	235.525,92
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	235.525,92
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	130.764,20
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	130.764,20
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	34.716,20
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Assist Financeira Comp Agentes de Endemias -	12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	84.048,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	51.330,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	51.330,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	51.330,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	51.330,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências do Estado - Principal	51.330,00



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

- cont inua -

- cont inuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			180.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		180.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do			
	Distrito Federal e de suas	180.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios			
	dos Estados e DF e de Suas	180.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênios dos Estados e DF	180.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênios dos Estados e DF -	180.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 2.489.804,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.604.131,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.704.741,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.704.741,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	265.236,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.233.590,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	185.127,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.787,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.899.389,99	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	172.841,54		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	172.841,54		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.726.548,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.181.597,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	51.630,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.541,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	140.036,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.231.707,86		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	14.760,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			438.017,03
4.4.00.00.00	Investimentos		438.017,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	438.017,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	438.017,03		
TOTAL DA DESPESA				6.042.148,77

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde				DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.737.042,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.327.300,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.327.300,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	184.073,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.989.953,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	153.273,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.409.742,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.409.742,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	356.044,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	72.660,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	965.587,76		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.822,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.822,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.822,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.822,00		
TOTAL DA DESPESA				3.788.864,64



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.156.859,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.466.481,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.466.481,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.086.012,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.021.045,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.864.645,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	494.778,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.690.378,24	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	24.432,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.432,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.305.946,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	159.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.820.242,14		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	34.215,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	72.792,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.806,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72.183,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	182.363,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.283.204,28		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	106.857,31		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	273.569,97		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	172.991,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	103.294,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.288.533,41
4.4.00.00.00	Investimentos		1.395.549,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.395.549,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	669.461,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	726.088,51		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		892.983,53	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	892.983,53		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	892.983,53		
TOTAL DA DESPESA				26.445.393,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.170.172,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.064.785,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.064.785,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	722.894,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.870.731,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.371,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.787,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.105.387,64	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	172.841,54		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	172.841,54		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.932.546,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	113.725,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.727.759,82		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	119.307,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.556,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	41.883,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	298.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.566.361,26		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	29.520,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			508.894,03
4.4.00.00.00	Investimentos		508.894,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	508.894,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	508.894,03		
TOTAL DA DESPESA				11.679.066,88



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

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)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.042.148,77	6.042.148,77
10 122	Administração Geral	0,00	2.434.048,58	2.434.048,58
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.296.770,83	2.296.770,83
10 122 0047 2.015	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.		2.123.929,29	2.123.929,29
10 122 0047 2.016	Repasse para Consórcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		172.841,54	172.841,54
10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			0,00
10 122 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	137.277,75	137.277,75
10 122 0080 2.018	Ações de Combate e Enfrentamento de Pandemias Garantir a oferta de equipamentos, bens e serviços, para enfrentamento de situação de emergência em saúde pública em decorrência de Pandemias.		137.277,75	137.277,75
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0054 1.005	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.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.608.100,19	3.608.100,19
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

- continua -

- continuação -

10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.608.100,19	3.608.100,19
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		3.608.100,19	3.608.100,19
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 Bá	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULAÇÃO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EFICIENTE.			0,00
TOTAL		0,00	6.042.148,77	6.042.148,77

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

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)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.788.864,64	3.788.864,64
10 301	Atenção Básica	0,00	3.343.284,09	3.343.284,09
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.960.027,21	2.960.027,21
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde		695.628,53	695.628,53
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.			
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO MUNICÍPIO		2.264.398,68	2.264.398,68
10 301 0048 2.022	Manutenção Das Ações do PMAQ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ.			0,00
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	383.256,88	383.256,88
10 301 0049 2.023	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		383.256,88	383.256,88
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
10 303 0050 2.024	Manutenção e Coordenação do CAPS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	445.580,55	445.580,55
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	445.580,55	445.580,55
10 305 0053 2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		445.580,55	445.580,55
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS			
TOTAL		0,00	3.788.864,64	3.788.864,64



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO
 Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.831.013,41	9.831.013,41
10 122	Administração Geral	0,00	2.434.048,58	2.434.048,58
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.296.770,83	2.296.770,83
10 122 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	137.277,75	137.277,75
10 301	Atenção Básica	0,00	3.343.284,09	3.343.284,09
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.960.027,21	2.960.027,21
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	383.256,88	383.256,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.608.100,19	3.608.100,19
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.608.100,19	3.608.100,19
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	445.580,55	445.580,55
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	445.580,55	445.580,55
TOTAL		0,00	9.831.013,41	9.831.013,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saude

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.831.013,41	9.831.013,41
10 122	Administração Geral	0,00	2.434.048,58	2.434.048,58
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.296.770,83	2.296.770,83
10 122 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	137.277,75	137.277,75
10 301	Atenção Básica	0,00	3.343.284,09	3.343.284,09
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.960.027,21	2.960.027,21
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	383.256,88	383.256,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.608.100,19	3.608.100,19
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.608.100,19	3.608.100,19
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	445.580,55	445.580,55
10 305 0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	445.580,55	445.580,55
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.831.013,41	9.831.013,41



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADORROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	9.831.013,41	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.831.013,41	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	9.831.013,41
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	9.831.013,41

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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	5.000,00	784,42		4.215,58
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	100,00	0,00		100,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	5.100,00	784,42	-	-
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	8.000,00	81.004,23	73.004,23	
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	600,00	6.972,07	6.372,07	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	8.600,00	87.976,30	-	-

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	384.462,00	470.352,00	85.890,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho - Principal	164.100,00	117.561,60		46.538,40
1.7.1.3.50.1.1.30.12.00	Incentivo Financeiro APS CapPon - Principal	796.790,00	872.911,00	76.121,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Ações Estratégicas - Principal	246.360,00	253.051,68	6.691,68	
1.7.1.3.50.1.1.30.14.00	Incentivo Financeiro APS Perc Trans - Principal	5.000,00	11.803,52	6.803,52	
1.7.1.3.50.1.1.30.16.00	Transf de Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.17.00	Transf de Emendas Parlamntares Individuais - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.18.00	Outros Prog Fundo a Fundo Saude - Principal	255.000,00	77.743,50		177.256,50
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 -	277.812,00	235.525,92		42.286,08
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	29.500,00	34.716,20	5.216,20	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	12.000,00		3.000,00
1.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Assist Financeira Comp Agentes de Endemias - Principal	59.100,00	84.048,00	24.948,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.9.99.0.1.90.99.00	Outras transferencias do Estado - Principal	0,00	51.330,00	51.330,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.733.124,00	2.221.043,42	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.746.824,00	2.309.804,14	-	-
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				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	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 -	100.000,00	180.000,00	80.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	250.000,00	180.000,00	-	-



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	250.000,00 0,00	180.000,00 0,00	-	-
	TOTALS	2.996.824,00	2.489.804,14	-	-

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretário de Saúde

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Secretaria de Saude					
04 00. Secretaria de Saude					
Despesas correntes	5.605.084,44	0,00	5.605.084,44	5.604.131,74	952,70
Despesas de capital	438.019,00	0,00	438.019,00	438.017,03	1,97
TOTAL DE Secretaria de Sau	6.043.103,44	0,00	6.043.103,44	6.042.148,77	954,67
04 01. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	3.739.301,02	0,00	3.739.301,02	3.737.042,64	2.258,38
Despesas de capital	51.830,00	0,00	51.830,00	51.822,00	8,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.791.131,02	0,00	3.791.131,02	3.788.864,64	2.266,38
TOTAL GERAL	9.834.234,46	0,00	9.834.234,46	9.831.013,41	3.221,05

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	660,36	660,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMS	7.694,52	0,00	7.694,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	202.739,05	158.552,20	317.104,40	44.186,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	210.433,57	159.212,56	325.459,28	44.186,85
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMS	6.169,00	0,00	0,00	6.169,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMS	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	660,36	0,00	660,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	21.668,03	0,00	0,00	21.668,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	9.160,69	0,00	8.663,75	496,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	7.648,82	0,00	0,00	7.648,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	278.223,20	0,00	262.491,51	15.731,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	832.989,98	0,00	832.989,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	323.530,20	832.989,98	271.815,62	884.704,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	533.963,77	992.202,54	597.274,90	928.891,41
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SMS	12.357,30	121.871,73	128.146,10	6.082,93
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	7.286,80	108.590,86	115.877,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.974,56	12.639,86	11.269,13	4.345,29
INSS - SERVIÇOS - SMS	8.158,95	18.751,16	6.275,00	20.635,11
INSS - SERVIDORES - SMS	53.537,59	279.425,40	301.298,18	31.664,81
IRRF OUTROS - SMS	6.795,81	42.715,15	49.510,96	0,00
IRRF - SMS	0,00	108.041,12	108.041,12	0,00
ISSQN - SMS	973,50	8.541,21	9.514,71	0,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SMS	0,00	1.197,38	1.197,38	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	9.050,70	0,00	0,00	9.050,70
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	101.135,21	701.773,87	731.130,24	71.778,84
TOTAL GERAL	635.098,98	1.693.976,41	1.328.405,14	1.000.670,25

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saúde

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos
concedidos.

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03


Município.: TARRAFAS
Órgão.: Secretaria de Saúde

Exercício.: 2022 **Período.:** 03/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde/FM Saúde

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
MATRÍCULA.: 120284-7

CONTADOR

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: CRCCE 22904/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____
NOME: ROMERITO ALCANTARA
 SANTOS DE ARAÚJO.
MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações,
subvenções, auxílios e
contribuições.

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

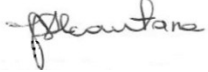
Município.: TARRAFAS
Órgão.: Secretaria de Saúde

Exercício.: 2022 **Período.:** 03/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde/FM Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
MATRÍCULA.: 120284-7

CONTADOR

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: CRCCE 22904/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____
NOME: ROMERITO ALCANTARA
SANTOS DE ARAÚJO.
MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das
responsabilidades não
regularizadas.

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município.: TARRAFAS
Órgão.: Secretaria de Saúde

Exercício.: 2022 **Período.:** 03/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde/FM Saúde

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : 
NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.: 120284-7

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22904/0-0

ASS. : _____
NOME: ROMERITO ALCANTARA
SANTOS DE ARAÚJO.

MATRÍCULA.:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados.

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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01030029	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 30/12/2022	RS 17,27
	01090042	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.36.00	MARIA MARILENE LEONARDO ALVES 30/12/2022	RS 500,00
	02100007	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 30/12/2022	RS 43,09
	21090002	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.14.00	JOAO BOSCO SIMIÃO 30/12/2022	RS 100,00
			SUBTOTAL	RS 660,36
2020				
	01090008	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFOR E CONTABIL SS LTDA 30/12/2022	RS 6.000,00
	09110002	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 30/12/2022	RS 60,00
	30120001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 30/12/2022	RS 1.634,52
			SUBTOTAL	RS 7.694,52
TOTAL GERAL. .				RS 8.354,88

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 00. Secretaria de Saúde				
10 122 0047 2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2022	02050055 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.212,00
				TOTAL CLASSIF. .
				1.212,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
28/12/2022	28120003 est R\$	11.862,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	11.862,00
				TOTAL CLASSIF. .
				11.862,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
27/05/2022	27050005 ord R\$	350,00	FRANCISCO JUCIÊR SIMÃO	350,00
16/11/2022	16110016 ord R\$	700,00	ISAC DA SILVA LEITE	700,00
22/11/2022	22110002 ord R\$	700,00	ANTONIO ANTENOR DE MENEZES	700,00
23/11/2022	23110001 ord R\$	700,00	FRANCISCO ELIVANDO DE SOUSA	700,00
28/11/2022	28110003 ord R\$	700,00	ANTONIO ANTENOR DE MENEZES	700,00
01/12/2022	01120003 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
05/12/2022	05120001 ord R\$	525,00	ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO	525,00
07/12/2022	07120002 ord R\$	700,00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	700,00
15/12/2022	15120002 ord R\$	700,00	FRANCISCO ELIVANDO DE SOUSA	700,00
				TOTAL CLASSIF. .
				5.775,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/07/2022	12070002 glo R\$	2.844,44	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	2.844,44
01/08/2022	01080023 est R\$	100.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	19.771,82
17/08/2022	17080001 glo R\$	2.346,68	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	2.346,68
22/09/2022	22090012 glo R\$	418,74	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	418,74
30/09/2022	30090012 glo R\$	3.150,00	MARIA ANADALIA DA SILVA SANTOS	3.150,00
30/09/2022	30090021 ord R\$	847,42	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	847,42
04/10/2022	04100009 ord R\$	2.764,59	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	2.764,59
04/10/2022	04100012 glo R\$	3.849,91	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	3.849,91
16/11/2022	16110003 ord R\$	1.252,00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	1.252,00
29/11/2022	29110002 ord R\$	1.440,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1.440,00
29/11/2022	29110003 glo R\$	90,00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	90,00
				TOTAL CLASSIF. .
				38.775,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
09/08/2022	09080003 glo R\$	42.080,00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	42.080,00
09/11/2022	09110005 ord R\$	550,00	IMEDICA - INST DE MEDICINA DIAGNOSTICA P/IMAG	550,00
				TOTAL CLASSIF. .
				42.630,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2022	01090020 glo R\$	12.600,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.400,00
				TOTAL CLASSIF. .
				8.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2022	01080020 glo R\$	2.250,00	RAIMUNDO BERNARDO FILHO	450,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
03/10/2022	03100022	glo R\$	1.800,00	GEANY ARAUJO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00
03/10/2022	03100084	glo R\$	2.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	700,00
				TOTAL CLASSIF. .	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/01/2022	03010005	est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	947,02
01/09/2022	01090025	est R\$	2.787,05	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	779,41
01/09/2022	01090026	glo R\$	300,00	CAMILA VIEIRA DE LIMA - 06788449333	250,00
02/09/2022	02090007	glo R\$	2.275,21	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.275,21
08/09/2022	08090006	glo R\$	1.561,40	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.561,40
03/10/2022	03100026	glo R\$	3.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	1.000,00
07/10/2022	07100005	ord R\$	1.960,00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.960,00
19/10/2022	19100007	glo R\$	1.230,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA ME	1.230,00
01/11/2022	01110054	glo R\$	2.700,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	2.700,00
01/11/2022	01110062	glo R\$	7.980,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	7.980,00
01/11/2022	01110074	glo R\$	1.390,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	1.390,00
01/11/2022	01110085	glo R\$	4.923,49	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	4.923,49
28/11/2022	28110004	glo R\$	770,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOSSO	770,00
02/12/2022	02120011	glo R\$	1.779,00	JOSE CELSO FARIAS EIRELI	1.779,00
				TOTAL CLASSIF. .	29.545,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/10/2022	03100025	glo R\$	3.690,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	1.230,00
				TOTAL CLASSIF. .	1.230,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
17/05/2022	17050002	glo R\$	4.096,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	4.096,00
07/06/2022	07060004	glo R\$	899,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	899,00
18/11/2022	18110001	glo R\$	2.734,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	2.734,00
				TOTAL CLASSIF. .	7.729,00
04 00.	Secretaria de Saude				
10 302 0052 2.019	Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/12/2022	28120005	est R\$	1.691,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.691,67
				TOTAL CLASSIF. .	1.691,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/12/2022	28120004	est R\$	78.813,90	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	78.813,90
				TOTAL CLASSIF. .	78.813,90
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
15/07/2022	15070006	glo R\$	16.996,72	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	16.996,72
				TOTAL CLASSIF. .	16.996,72
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
24/08/2022	24080006	glo R\$	19.705,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	19.705,00
26/08/2022	26080006	glo R\$	24.208,22	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	24.208,22

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saude

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
26/08/2022	26080007	glo R\$	23.384,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	23.384,50
30/08/2022	30080001	ord R\$	2.128,66	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	2.128,66
27/09/2022	27090008	glo R\$	20.330,80	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	20.330,80
27/09/2022	27090010	glo R\$	6.455,98	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	6.455,98
27/09/2022	27090011	glo R\$	18.528,60	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	18.528,60
28/09/2022	28090002	ord R\$	913,60	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	913,60
29/09/2022	29090001	glo R\$	20.674,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	20.674,00
29/09/2022	29090005	ord R\$	1.903,00	ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMERCIO, REP E SERV	1.903,00
30/09/2022	30090010	ord R\$	613,41	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	613,41
04/10/2022	04100010	ord R\$	580,79	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	580,79
04/10/2022	04100011	ord R\$	725,67	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	725,67
04/10/2022	04100013	glo R\$	11.434,96	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	11.434,96
04/10/2022	04100015	glo R\$	6.354,70	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	6.354,70
01/11/2022	01110035	glo R\$	15.299,40	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	15.299,40
01/11/2022	01110036	glo R\$	25.347,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	25.347,50
16/11/2022	16110004	glo R\$	7.448,00	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	7.448,00
16/11/2022	16110009	glo R\$	3.981,53	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	3.981,53
16/11/2022	16110010	glo R\$	2.975,51	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	2.975,51
28/11/2022	28110005	glo R\$	9.719,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	9.719,50
28/11/2022	28110006	glo R\$	11.846,13	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11.846,13
28/11/2022	28110007	glo R\$	18.577,20	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	18.577,20
02/12/2022	02120008	glo R\$	14.191,30	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	14.191,30
02/12/2022	02120009	glo R\$	9.545,35	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	9.545,35
02/12/2022	02120010	glo R\$	14.460,65	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	14.460,65
				TOTAL CLASSIF. .	291.333,96
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/10/2022	03100078	est R\$	10.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	313,31
				TOTAL CLASSIF. .	313,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/02/2022	01020024	glo R\$	1.862,50	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALENCAR LUNA	1.862,50
				TOTAL CLASSIF. .	1.862,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/08/2022	01080024	est R\$	250.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	4.452,97
19/09/2022	19090004	ord R\$	2.580,00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME	2.580,00
30/09/2022	30090011	ord R\$	440,00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	440,00
17/10/2022	17100009	glo R\$	2.705,00	JOSE CELSO FARIAS EIRELI	2.705,00
01/11/2022	01110046	est R\$	7.170,83	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	5.189,88
01/11/2022	01110086	glo R\$	3.875,04	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.875,04
				TOTAL CLASSIF. .	19.242,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
20/07/2022	20070003	glo R\$	1.100,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	1.100,00
				TOTAL CLASSIF. .	1.100,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/01/2022	03010055	est R\$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	59,25

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)	
				TOTAL CLASSIF. .	59, 25
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/01/2022	03010022 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	274,53	
03/01/2022	03010158 est R\$	500,00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO	104,47	
01/07/2022	01070032 est R\$	10.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.440,14	
				TOTAL CLASSIF. .	1.819,14
04 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0048 2.021	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/08/2022	01080039 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	76,67	
28/12/2022	28120008 est R\$	7.723,33	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.723,33	
				TOTAL CLASSIF. .	7.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/06/2022	01060027 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	2.366,68	
28/12/2022	28120006 est R\$	7.133,32	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.133,32	
28/12/2022	28120007 est R\$	85.657,33	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	85.657,33	
				TOTAL CLASSIF. .	95.157,33
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
26/08/2022	26080008 glo R\$	7.476,18	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	7.476,18	
01/09/2022	01090064 est R\$	60.000,00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	6.824,96	
27/09/2022	27090007 glo R\$	13.359,42	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	13.359,42	
27/09/2022	27090009 glo R\$	1.425,92	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	1.425,92	
04/10/2022	04100014 glo R\$	10.052,52	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.052,52	
06/10/2022	06100001 ord R\$	153,98	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	153,98	
16/11/2022	16110013 glo R\$	2.917,06	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	2.917,06	
21/11/2022	21110005 glo R\$	6.757,41	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	6.757,41	
21/11/2022	21110006 glo R\$	9.567,92	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	9.567,92	
21/11/2022	21110007 glo R\$	10.366,50	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.366,50	
				TOTAL CLASSIF. .	68.901,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/11/2022	01110087 glo R\$	15.500,16	I GL TRANSPORTES EIRELI - EPP	15.500,16	
21/11/2022	21110012 glo R\$	1.320,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.320,00	
				TOTAL CLASSIF. .	16.820,16
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
06/10/2022	06100002 ord R\$	70,00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	70,00	
				TOTAL CLASSIF. .	70,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/09/2022	01090056 glo R\$	3.300,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00	
01/09/2022	01090060 glo R\$	3.300,00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	1.100,00	
				TOTAL CLASSIF. .	2.200,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0049 2.023	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				
28/12/2022	28120009 est R\$	39.996,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	39.996,00	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF. .
				39.996,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/10/2022	03100024 glo R\$	900,00	MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES	300,00
				TOTAL CLASSIF. .
				300,00
04.01.	Fundo Municipal de Saúde			
10.305.0053.2.025	Manutenção do Programa de Controle de Endemias			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
28/12/2022	28120010 est R\$	38.334,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	38.334,00
				TOTAL CLASSIF. .
				38.334,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
06/09/2022	06090006 glo R\$	632,91	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	632,91
				TOTAL CLASSIF. .
				632,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/10/2022	03100023 glo R\$	1.650,00	ADERALDO VIEIRA NOBRE	550,00
				TOTAL CLASSIF. .
				550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/01/2022	03010016 est R\$	1.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	85,24
				TOTAL CLASSIF. .
				85,24
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....
				832.989,98

Tarrafas, 31 de Maio de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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 2022

Página : 0007

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.996,72
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	560.170,96
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	255.822,30
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		832.989,98

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021	01070049	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
			17/01/2022	17010018 R\$	7.350,00	FUS	
			17/01/2022	17010019 R\$	13.480,00	FMSCUSTEIO	
	01110040	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
			17/01/2022	17010022 R\$	22.044,50	FUS	
	01120007	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
			07/01/2022	07010057 R\$	6.000,00	FUS	
	01120041	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
			17/01/2022	17010017 R\$	980,98	FUS	
	01120042	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
			17/01/2022	17010021 R\$	9.265,67	FUS	
	01120043	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.32.00	JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA ME				
			18/03/2022	18030005 R\$	1.500,00	FUS	
	02080015	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
			17/01/2022	17010020 R\$	8.294,18	FMSCUSTEIO	
	20120003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO				
			28/01/2022	28010002 R\$	582,48	FUS	
			14/03/2022	14030001 R\$	388,32	FUS	
	20120005	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO				
			28/01/2022	28010003 R\$	871,83	FUS	
			14/03/2022	14030006 R\$	525,92	FUS	
	20120006	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO				
			28/01/2022	28010001 R\$	6.693,76	FUS	
			18/03/2022	18030004 R\$	2.778,34	FUS	
	20120007	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			15/02/2022	15020007 R\$	545,45	FUS	
	20120008	04 01. 10 301 0048 2.022 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			15/02/2022	15020006 R\$	475,35	FUS	
	20120009	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			15/02/2022	15020005 R\$	1.765,74	FUS	
	20120010	04 01. 10 301 0048 2.022 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			10/02/2022	10020024 R\$	2.679,00	FUS	
			18/03/2022	18030003 R\$	2.780,00	FUS	
	21120003	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			10/02/2022	10020004 R\$	3.932,50	FUS	
	22120004	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			10/02/2022	10020005 R\$	6.676,00	FUS	
			18/03/2022	18030007 R\$	7.889,00	FUS	
	23120022	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			25/01/2022	25010014 R\$	520,00	FUS	
	25100013	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA				
			16/02/2022	16020002 R\$	550,00	FUS	
	26100011	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ELTON RODRIGUES				
			18/03/2022	18030006 R\$	285,50	FUS	
				R\$	17,00	ISSQN	18030007
				R\$	37,40	INSS	18030008
			30/06/2022	30060087 R\$	436,59	FUS	
				R\$	25,99	ISSQN	30060130
				R\$	57,17	INSS	30060131
	29110002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	REGINALDO DE SOUSA MELO - ME				
			23/02/2022	23020006 R\$	800,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
29120004	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			25/01/2022	25010016 R\$	831,30	FUS	
29120005	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			28/01/2022	28010004 R\$	1.622,18	FUS	
29120006	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			25/01/2022	25010027 R\$	1.950,00	FUS	
30120003	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			24/03/2022	24030013 R\$	941,50	FUS	
30120004	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			24/03/2022	24030015 R\$	2.065,00	FUS	
30120005	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				
			08/02/2022	08020028 R\$	36.984,05	FUS	
30120006	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			24/03/2022	24030014 R\$	3.929,50	FUS	
				SUBTOTAL . . . R\$	158.552,20		
TOTAL GERAL. . R\$					158.552,20		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2019	01070013	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 30. 00	FG COMERCIO	VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
			06/06/2022	06060043 R\$	2.289,65	FUS	
			06/06/2022	06060044 R\$	4.125,73	FUS	
			06/06/2022	06060045 R\$	1.118,52	FUS	
			06/06/2022	06060047 R\$	1.129,85	FUS	
				SUBTOTAL R\$	8.663,75		
2021	01070059	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 36. 00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR	07/01/2022 07010061 R\$	600,00	FUS	
	01070060	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 36. 00	GEANY ARAUJO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	07/01/2022 07010059 R\$	400,00	FUS	
	01070061	04 01. 10 301 0049 2. 024 3. 3. 90. 36. 00	MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES	07/01/2022 07010058 R\$	300,00	FUS	
	01070062	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 36. 00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	07/01/2022 07010060 R\$	602,00	FUS	
				R\$	21,00	ISSQN	07010032
				R\$	77,00	INSS	07010033
	01090027	04 00. 10 302 0052 2. 020 3. 3. 90. 39. 00	I GL TRANSPORTES EIRELI - EPP	05/01/2022 05010014 R\$	3.120,00	FMSCUSTEIO	
	01090028	04 01. 10 301 0048 2. 022 3. 3. 90. 39. 00	I GL TRANSPORTES EIRELI - EPP	05/01/2022 05010013 R\$	12.480,00	FMSCUSTEIO	
	01090029	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 39. 00	I GL TRANSPORTES EIRELI - EPP	05/01/2022 05010017 R\$	4.350,00	FUS	
	01100052	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 39. 00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	03/01/2022 03010002 R\$	111,87	FUS	
				14/01/2022 14010032 R\$	457,62	FUS	
	01100059	04 01. 10 301 0048 2. 021 3. 3. 90. 39. 00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	14/01/2022 14010035 R\$	1.558,19	FUS	
	01100062	04 00. 10 122 0047 2. 016 3. 3. 90. 39. 00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	05/01/2022 05010016 R\$	500,00	FUS	
	01100063	04 00. 10 302 0052 2. 020 3. 3. 90. 39. 00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	14/01/2022 14010034 R\$	4.380,37	FMSCUSTEIO	
	01110009	04 01. 10 301 0049 2. 024 3. 3. 90. 39. 00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS	11/01/2022 11010006 R\$	11.160,00	FMSCUSTEIO	
	01110024	04 00. 10 302 0052 2. 020 3. 3. 90. 39. 00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	11/01/2022 11010001 R\$	3.000,00	FMSCUSTEIO	
	01110025	04 01. 10 301 0048 2. 022 3. 3. 90. 39. 00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	11/01/2022 11010002 R\$	9.000,00	FUS	
	01110026	04 00. 10 302 0052 2. 020 3. 3. 90. 36. 00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	07/01/2022 07010065 R\$	9.417,29	FUS	
				R\$	391,13	ISSQN	07010034
				R\$	707,69	INSS	07010035
				R\$	2.521,39	IRRF	07010036
	01110027	04 00. 10 302 0052 2. 020 3. 3. 90. 36. 00	SAMUEL ALENCAR DE BRITO	07/01/2022 07010075 R\$	441,60	ISSQN	07010059
				R\$	707,69	INSS	07010060
				R\$	2.984,02	IRRF	07010061
				R\$	10.586,69	FUS	
			07/01/2022	07010076 R\$	204,87	INSS	07010062

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	55,88	ISSQN	07010063
				R\$	1.601,75	FUS	
01120006	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				
			05/01/2022 05010022	R\$	75,00	FUS	
01120010	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALENCAR LUNA				
			07/01/2022 07010067	R\$	1.446,56	FUS	
				R\$	235,49	ISSQN	07010037
01120047	04 00.	10 122 0047 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022 14010024	R\$	563,97	SAL. FAMI	14010014
				R\$	22.054,06	FUS	
			14/01/2022 14010027	R\$	6.788,40	FUS	
01120048	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
			14/01/2022 14010033	R\$	490,53	FUS	
01120049	04 01.	10 301 0048 2.021 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			17/01/2022 17010015	R\$	14.031,58	FUS	
				R\$	922,86	SAL. FAMI	17010015
02080011	04 01.	10 301 0048 2.021 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022 14010029	R\$	1.281,75	SAL. FAMI	14010016
				R\$	9.676,42	FUS	
			17/01/2022 17010016	R\$	1.784,84	FUS	
02080012	04 00.	10 122 0047 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022 14010028	R\$	1.281,75	SAL. FAMI	14010015
				R\$	8.562,94	FUS	
05070008	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			14/01/2022 14010031	R\$	88,10	FUS	
08120004	04 00.	10 122 0080 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				
			07/01/2022 07010062	R\$	8.970,00	FMSCUSTEIO	
14100010	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	MARIA MACIANA CARVALHO DOS SANTOS				
			07/01/2022 07010073	R\$	2.578,08	FUS	
				R\$	92,10	ISSQN	07010053
				R\$	337,70	INSS	07010054
				R\$	62,12	IRRF	07010055
14100011	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.36.00	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALENCAR LUNA				
			07/01/2022 07010066	R\$	746,16	INSS	07010038
				R\$	1.447,34	IRRF	07010039
				R\$	5.256,50	FUS	
14100012	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.36.00	JOYCE DE OLIVEIRA FREIRE				
			07/01/2022 07010071	R\$	47,70	ISSQN	07010048
				R\$	174,90	INSS	07010049
				R\$	1.367,40	FUS	
14100013	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	BATISTA DIAS BELARMINO				
			07/01/2022 07010070	R\$	66,90	ISSQN	07010045
				R\$	245,30	INSS	07010046
				R\$	6,05	IRRF	07010047
				R\$	1.911,75	FUS	
14100014	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA DE FATIMA RAYANE DE OLIVEIRA				
			07/01/2022 07010069	R\$	66,90	ISSQN	07010042
				R\$	245,30	INSS	07010043
				R\$	6,05	IRRF	07010044
				R\$	1.911,75	FUS	
14100015	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.36.00	MARIA RUTH OLIVEIRA DA SILVA				
			07/01/2022 07010068	R\$	47,70	ISSQN	07010040
				R\$	174,90	INSS	07010041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	1.367,40	FUS	
14100016	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO				
			07/01/2022	07010074 R\$	306,60	ISSQN	07010056
				R\$	707,69	INSS	07010057
				R\$	1.746,53	IRRF	07010058
				R\$	7.459,18	FUS	
14100017	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA EDIVANIA DA SILVA FERNANDES				
			07/01/2022	07010072 R\$	92,10	ISSQN	07010050
				R\$	337,70	INSS	07010051
				R\$	62,12	IRRF	07010052
				R\$	2.578,08	FUS	
16120008	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	NATECIO ALCANTARA OLIVEIRA				
			13/01/2022	13010015 R\$	400,00	FUS	
20120003	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO				
			05/01/2022	05010015 R\$	721,95	FUS	
20120005	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO				
			05/01/2022	05010011 R\$	1.065,75	FMSCUSTEIO	
			05/01/2022	05010012 R\$	57,75	FUS	
20120006	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO				
			05/01/2022	05010010 R\$	4.411,05	FMSCUSTEIO	
22090005	04 01.	10 305 0053 2.026 3.3.90.36.00	ADERALDO VIEIRA NOBRE				
			07/01/2022	07010056 R\$	150,00	FUS	
23120009	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				
			05/01/2022	05010021 R\$	3.185,40	FUS	
23120010	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				
			05/01/2022	05010018 R\$	7.496,09	FUS	
23120011	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				
			05/01/2022	05010019 R\$	22.982,55	FUS	
23120012	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010054 R\$	53,53	FUS	
23120013	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010063 R\$	35,35	FUS	
23120014	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010046 R\$	35,35	FUS	
23120015	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010055 R\$	53,53	FUS	
23120016	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010053 R\$	472,21	FUS	
23120017	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010052 R\$	217,34	FUS	
23120018	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				
			07/01/2022	07010050 R\$	9.074,56	FUS	
23120019	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010049 R\$	1.537,34	FUS	
23120020	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010048 R\$	978,29	FUS	
23120021	04 00.	10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			07/01/2022	07010047 R\$	130,00	FUS	
25100013	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA				
			25/01/2022	25010015 R\$	550,00	FUS	
27120004	04 00.	10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	NATECIO ALCANTARA OLIVEIRA				
			13/01/2022	13010016 R\$	400,00	FUS	
27120006	04 01.	10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			05/01/2022	05010020 R\$	8.399,17	FUS	
28120005	04 00. 10 302 0052 2.020 3.3.90.30.00		ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			07/01/2022	07010045 R\$	6.318,00	FMSCUSTEIO	
28120007	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00		JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010044 R\$	420,00	FUS	
28120008	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.30.00		JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010051 R\$	1.104,00	FUS	
29120001	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00		JOSE VALGEAN RODRIGUES				
			13/01/2022	13010017 R\$	400,00	FUS	
29120002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00		FRANCISCO MENDES PEREIRA				
			13/01/2022	13010018 R\$	400,00	FUS	
				SUBTOTAL R\$	262.491,51		
TOTAL GERAL. . R\$					271.155,26		

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório do Responsável pelo
Setor Contábil.

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

IN. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Secretaria de Saúde	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Saúde/FMS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 03.01.2022 a 31.12.2022, constatamos:				
		prestada / tomada		
		Sim	Não	Não Aplicável
a)	a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b)	a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c)	a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d)	a regularidade da execução orçamentária da receita	X		
e)	a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	
Observações: Analisados os documentos e registros que compõem a Prestação de Contas, não houve constatação de quaisquer fatos que comprometessem a sua regularidade				

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS		ASS:		ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:	120284-7	CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e
Conciliação Bancária - 1º e último
dia da gestão.

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

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

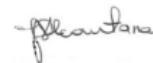
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Saude, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 938.787,56 (Novecentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Tarrafas, 03 de Janeiro de 2022.

Visto:



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOREIRA

Secretaria Municipal de Saude

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 7.835-2 (PMT-FUS)	2.688,06		2.688,06
BB. 14.840-7 (FMS ASSIS. F. BASICA M)	0,00		0,00
BB. 14.867-9 (PPI MEDICAM A. BASICA)	1.576,13		1.576,13
BB. 14.971-3 (U. BASICA SAÚDE-UBS)	813,29		813,29
BB. 15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.828,03		1.828,03
BB. 15.627-2 (UBS-FMS)	93,34		93,34
BB. 16.954-4 (FNS/ERSABS)	14.419,90		14.419,90
BB. 17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.425,72		1.425,72
BB. 17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	157,19		157,19
BB. 18.206-0 (EST. UN DE AT ESP SAU)	653,53		653,53
BB. 18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.062,39		6.062,39
BB. 18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.333,15		2.333,15
BB. 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	863.586,92		863.586,92
BB. 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	43.149,91		43.149,91
TOTAL GERAL	938.787,56	0,00	938.787,56

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

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

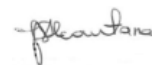
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Saude, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 557.157,99 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO
Secretario de Saude

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 7.835-2 (PMI-FUS)	127,29		127,29
BB. 14.867-9 (PPI MEDICAM A. BASICA)	681,36		681,36
BB. 14.971-3 (U. BASICA SAÚDE-UBS)	895,79		895,79
BB. 15.251-X (INTERMEDIARIA)	2.013,71		2.013,71
BB. 15.627-2 (UBS-FMS)	102,82		102,82
BB. 16.954-4 (FNS/ERSABS)	15.884,59		15.884,59
BB. 17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.570,54		1.570,54
BB. 17.860-8 (PMI SESA/FECOP)	172,36		172,36
BB. 18.206-0 (EST. UN DE AT ESP SAU)	707,34		707,34
BB. 18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.678,18		6.678,18
BB. 18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.570,13		2.570,13
BB. 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	474.404,58		474.404,58
BB. 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	19,30		19,30
BB. 23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTADO)	51.330,00		51.330,00
CEF. 71.291-3 (AQUIS AMBULANCIA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL	557.157,99	0,00	557.157,99

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia da primeira e última folha
dos extratos bancários - 1º e
último dia da gestão.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309453435511
03/02/2022 10:00:29

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.688,06			705,703023		
03/01/2022	RESGATE	111,87			29,361474	3,810094869	676,341549
	Aplicação 29/12/2021	111,87			29,361474		
05/01/2022	APLICAÇÃO	232,09			60,882515	3,812096107	737,224064
06/01/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			13.112,639212	3,813114903	13.849,863276
07/01/2022	RESGATE	51.913,89			13.610,920603	3,814135099	238,942673
	Aplicação 29/12/2021	2.579,66			676,341549		
	Aplicação 05/01/2022	232,21			60,882515		
	Aplicação 06/01/2022	49.102,02			12.873,696539		
10/01/2022	APLICAÇÃO	71.886,46			18.842,161027	3,815191893	19.081,103700
11/01/2022	RESGATE	16.472,22			4.316,376669	3,816214678	14.764,727031
	Aplicação 06/01/2022	911,86			238,942673		
	Aplicação 10/01/2022	15.560,36			4.077,433996		
13/01/2022	RESGATE	7.508,85			1.966,574883	3,818237518	12.798,152148
	Aplicação 10/01/2022	7.508,85			1.966,574883		
14/01/2022	RESGATE	14.295,72			3.743,061326	3,819258824	9.055,090822
	Aplicação 10/01/2022	14.295,72			3.743,061326		
17/01/2022	RESGATE	31.995,20			8.375,093863	3,820279572	679,996959
	Aplicação 10/01/2022	31.995,20			8.375,093863		
18/01/2022	RESGATE	1.231,35			322,232862	3,821304856	357,764097
	Aplicação 10/01/2022	1.231,35			322,232862		
20/01/2022	APLICAÇÃO	18.188,36			4.757,171326	3,823356098	5.114,935423
25/01/2022	RESGATE	5.492,55			1.435,417922	3,826446581	3.679,517501
	Aplicação 10/01/2022	1.368,97			357,764097		
	Aplicação 20/01/2022	4.123,58			1.077,653825		
27/01/2022	RESGATE	410,45			107,209190	3,828496435	3.572,308311
	Aplicação 20/01/2022	410,45			107,209190		
28/01/2022	APLICAÇÃO	40.067,29			10.462,729984	3,829525378	14.035,038295
31/01/2022	RESGATE	6.781,24			1.770,317439	3,830522059	12.264,720856
	Aplicação 20/01/2022	6.781,24			1.770,317439		
31/01/2022	SALDO ATUAL	46.980,28			12.264,720856		12.264,720856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.688,06
APLICAÇÕES (+)	180.374,20
RESGATES (-)	136.213,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,36
SALDO ATUAL =	46.980,28

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	111,87 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111,87 C	0,00 C
05/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	48.000,00 C	
				05/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	22.982,55 D	
				05/01 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	8.399,17 D	
				05/01 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	7.496,09 D	
				05/01 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	3.185,40 D	
				05/01 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	4.350,00 D	
				05/01 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.132.753	57,75 D	
				05/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.132.753	721,95 D	
				05/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	575,00 D	
				05/01 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232,09 D	0,00 C
06/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	50.000,00 C	
				06/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
07/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	18.000,00 C	
				07/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	1.537,34 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	978,29 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	130,00 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	35,35 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	53,53 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	53,53 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	35,35 D	
				07/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.034.669	1.446,56 D	
				07/01 0094 34669-1 GUSTAVO HENRIQ			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.034.669	5.256,50 D	
				07/01 0094 34669-1 GUSTAVO HENRIQ			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	9.074,56 D	

			07/01 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A		
07/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D
			07/01 1020 7614-7 ANTONIO V ALEN		
07/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.045.358	9.417,29 D
			07/01 1598 45358-7 JOSE MARCILIO		
07/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D
			07/01 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.367,40 D
			237 0456 60338617361 MARIA RUTH OLIVEI		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.911,75 D
			237 0634 03945836395 ANTONIA DE FATIMA		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.911,75 D
			237 3925 60122758382 BATISTA DIAS BELA		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.367,40 D
			237 0634 06976095373 JOYCE DE OLIVEIRA		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	2.578,08 D
			237 0455 04661961480 ANTONIA EDIVANIA		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	2.578,08 D
			237 0634 60122911326 MARIA MACIANA CAR		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	7.459,18 D
			237 2467 02007051303 MARIA AMANDA DUAR		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	10.586,69 D
			237 0771 03170710338 SAMUEL ALENCAR DE		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	1.601,75 D
			237 0771 03170710338 SAMUEL ALENCAR DE		
07/01/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	10.710	111,21 D
			CAGECE		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	420,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	1.104,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	400,00 D
			104 3587 03175074359 GEANY ARAUJO DE O		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	300,00 D
			237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	150,00 D
			104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N		
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	6.000,00 D
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.395	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.396	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.397	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.398	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.399	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.400	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.401	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.402	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.403	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.404	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.405	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.406	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.407	10,45 D
			Cobrança referente 07/01/2022		

07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.408	10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.409	10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2022		
07/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.913,89 C 0,00 C
10/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,59 C
10/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.625,82 C
10/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	260,05 C
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.886,46 D 0,00 C
11/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.000,00 D
		11/01 0940 24798-7 URBANLIMP S L		
11/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	5.000,00 D
		11/01 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT		
11/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	2.472,22 D
		11/01 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO		
11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.472,22 C 0,00 C
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	400,00 D
		237 0771 02623347395 NATECIO ALCANTARA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	400,00 D
		237 0771 02623347395 NATECIO ALCANTARA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	400,00 D
		237 0634 08914922758 JOSE VALGEAN RODR		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	400,00 D
		237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	5.856,60 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.910	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.911	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.912	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.913	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.914	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.508,85 C 0,00 C
14/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	63.000,00 C
		14/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
14/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	4.380,37 C
		14/01 1020 19815-3 CE 231325 FMS		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	88,10 D
		237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	600,00 D
		237 0634 93878303300 JOSE ACIRLANIO DE		
14/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.403	6.886,71 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.404	21.932,37 D
		GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021		
14/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.405	16.089,03 D
		GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021		
14/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.406	36.058,98 D
		GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.012.617	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.012.618	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.295,72 C 0,00 C
17/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	35.000,00 C
		17/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
17/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	9.265,67 D
		17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD		
17/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	22.044,50 D
		17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD		
17/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.330,98 D

17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD

17/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.701	27.354,05 D
		GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021		
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.995,20 C 0,00 C
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	400,00 D
		237 0634 00133664325 ANTONIO JUCIRLEID		
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	400,00 D
		237 0771 02623347395 NATECIO ALCANTARA		
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	400,00 D
		237 0634 00133664325 ANTONIO JUCIRLEID		
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.450	10,45 D
		Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.451	10,45 D
		Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.071.452	10,45 D
		Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.231,35 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.079,18 C
20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	109,18 C
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.188,36 D 0,00 C
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	520,00 D
		25/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE		
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	831,30 D
		25/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE		
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	1.950,00 D
		25/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE		
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D
		25/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	443,99 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	106,80 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.503	66,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.504	56,96 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.505	25,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.506	31,80 D
		CAGECE		
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.507	57,24 D
		CAGECE		
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.508	31,80 D
		CAGECE		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	400,00 D
		237 0634 03130931309 ISAC DA SILVA LEI		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	400,00 D
		237 0771 02623347395 NATECIO ALCANTARA		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.314.124	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.314.125	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.492,55 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	400,00 D
		237 0634 03311069307 MAZABIEL ALVES DO		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.166.668	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C 0,00 C
28/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	6.104,08 C
		28/01 1020 3249-2 PREFIETURA MUN		
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.013,22 C
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,24 C
28/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	1.622,18 D
		28/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE		
28/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.132.753	582,48 D

28/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE					
28/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.132.753	871,83 D
28/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE					
28/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.132.753	6.693,76 D
28/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE					
28/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.801	72,92 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/01/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	12.802	449,63 D
CAGECE					
28/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	5.760,00 D
077 0001 034906609000146 EDNA FERREIRA					
28/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.391.527	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.067,29 D 0,00 C
31/01/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.370,79 D
31/01 2493 9191-X FRANCISCO E DE					
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	400,00 D
237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES					
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.120.566	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.781,24 C
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:00:53

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.576,13			413,786445		
11/01/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.310,198828	3,816214678	1.723,985273
20/01/2022	RESGATE	4.347,33			1.137,045540	3,823356098	586,939733
	Aplicação 10/12/2021	1.582,05			413,786445		
	Aplicação 11/01/2022	2.765,28			723,259095		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.248,29			586,939733		586,939733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576,13
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.347,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	2.248,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	5.000,00 C	
				11/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.864,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.483,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.347,33 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:01:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	813,29			89,665766		
31/01/2022	SALDO ATUAL	817,89			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	817,89

Valor da Cota

31/12/2021	9,070278055
31/01/2022	9,121518329

Rentabilidade

No mês	0,5649
No ano	0,5649
Últimos 12 meses	3,0892

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:01:29

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.828,03			479,919030		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.838,34			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	1.838,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-XFMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:01:46

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	93,34			24,504113		
31/01/2022	SALDO ATUAL	93,86			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	93,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:02:02

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.419,90			3.785,698409		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.501,20			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.419,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,30
SALDO ATUAL =	14.501,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:02:20

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.425,72			374,299414		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.433,76			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	1.433,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:02:37

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	157,19			41,267840		
31/01/2022	SALDO ATUAL	158,08			41,267840		41,267840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	158,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:03:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	653,53			171,574096		
31/01/2022	SALDO ATUAL	657,22			171,574096		171,574096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	657,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:03:19

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.062,39			1.591,578059		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.096,57			1.591,578059		1.591,578059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.062,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,18
SALDO ATUAL =	6.096,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18233-8FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:03:36

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.333,15			612,527853		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.346,30			612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	2.346,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18311-3FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:03:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	863.586,92			226.720,018935		
05/01/2022	RESGATE	21.076,80			5.528,926713	3,812096107	221.191,092222
	Aplicação 06/08/2021	21.076,80			5.528,926713		
07/01/2022	RESGATE	15.288,00			4.008,248162	3,814135099	217.182,844060
	Aplicação 06/08/2021	15.288,00			4.008,248162		
10/01/2022	APLICAÇÃO	56.437,36			14.792,797212	3,815191893	231.975,641272
11/01/2022	RESGATE	18.974,58			4.972,094497	3,816214678	227.003,546775
	Aplicação 06/08/2021	18.974,58			4.972,094497		
13/01/2022	RESGATE	6.500,62			1.702,518497	3,818237518	225.301,028278
	Aplicação 06/08/2021	6.500,62			1.702,518497		
14/01/2022	RESGATE	4.380,37			1.146,916248	3,819258824	224.154,112030
	Aplicação 06/08/2021	4.380,37			1.146,916248		
17/01/2022	APLICAÇÃO	76.622,27			20.056,717985	3,820279572	244.210,830015
31/01/2022	SALDO ATUAL	935.454,97			244.210,830015		244.210,830015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.586,92
APLICAÇÕES (+)	133.059,63
RESGATES (-)	66.220,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.028,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.028,79
SALDO ATUAL =	935.454,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.120,00 D	
				05/01 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	12.480,00 D	
				05/01 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.132.753	1.065,75 D	
				05/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.132.753	4.411,05 D	
				05/01 1598 132753-4 M SOC SOUSA CE			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.076,80 C	0,00 C
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	8.970,00 D	
				07/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	6.318,00 D	
				237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.288,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.368.000.130	4.260,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.440.000.071	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.449.000.130	27.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.873.000.130	19.627,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.437,36 D	0,00 C
11/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	3.000,00 D	
				11/01 0940 24798-7 URBANLIMP S L			
11/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	4.814,58 D	
				11/01 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	11.160,00 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.974,58 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	6.500,62 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,62 C	0,00 C
14/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	4.380,37 D	
				14/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.380,37 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	99.413.000.059	15.688,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	99.486.000.083	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.662.000.130	67.807,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	104.203.000.130	12.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	13.480,00 D	
				17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
17/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.294,18 D	
				17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.622,27 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3320309453435511
03/02/2022 10:04:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	43.149,91			11.328,273583		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43.393,20			11.328,273583		11.328,273583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.149,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,29
SALDO ATUAL =	43.393,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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



G3320309453435511
03/02/2022 09:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF117177 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

G3310509273589121
05/01/2023 09:37:49

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.599,74			1.454,140712			
05/12/2022	RESGATE	947,00			859,765080	1,101463670	594,375632	
	Aplicação 18/11/2022	458,76			416,496407			
	Aplicação 30/11/2022	488,24			443,268673			
09/12/2022	APLICAÇÃO	794,84			720,453228	1,103249966	1.314,828860	
13/12/2022	RESGATE	835,48			756,703390	1,104105005	558,125470	
	Aplicação 30/11/2022	656,25			594,375632			
	Aplicação 09/12/2022	179,23			162,327758			
20/12/2022	RESGATE	122,36			110,596749	1,106361631	447,528721	
	Aplicação 09/12/2022	122,36			110,596749			
22/12/2022	RESGATE	101,38			91,558984	1,107264365	355,969737	
	Aplicação 09/12/2022	101,38			91,558984			
23/12/2022	APLICAÇÃO	7.018,03			6.335,571580	1,107718524	6.691,541317	
29/12/2022	RESGATE	7.297,07			6.576,861798	1,109506361	114,679519	
	Aplicação 09/12/2022	394,95			355,969737			
	Aplicação 23/12/2022	6.902,12			6.220,892061			
30/12/2022	SALDO ATUAL	127,29			114,679519		114,679519	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.599,74
APLICAÇÕES (+)	7.812,87
RESGATES (-)	9.303,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	127,29

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
			237 0634 35793287353 FRANCISCO DE SOUZ			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	225,00 D	
			237 0634 04182298306 ROMERITO ALCANTAR			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.165	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.166	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	947,00 C	0,00 C
09/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	295.000,00 C	
			09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
			09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.249,53 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	213,49 C	
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D	
			09/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	3.420,11 D	
			09/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.800,00 D	
			09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.250,00 D	
			09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	2.800,00 D	
			09/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	79.456,58 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.798,91 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	86.418,98 D	
			748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	132.195,71 D	
			748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	64.203,76 D	
			748 2301 029782496000184 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	370,67 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	119,65 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	123,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.909	177,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.910	33,90 D	
			CAGECE			
09/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	45,44 D	
			CAGECE			
09/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.912	33,90 D	
			CAGECE			
09/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	114,81 D	

SISAR ALTO JAGUARIBE					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.377	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.378	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.379	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.380	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.381	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	794,84 D 0,00 C
13/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C
13/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
13/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.751,00 D
13/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL					
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	84,48 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	835,48 C 0,00 C
20/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	145.000,00 C
20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.957,21 C
20/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	64,06 C
20/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.014.867	9.000,00 D
20/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	185.132,63 D
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.118.944	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	122,36 C 0,00 C
22/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.019.815	200.000,00 C
22/12 1020 19815-3 CE 231325 FMS					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
22/12 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	4.923,49 D
22/12 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	15.500,16 D
22/12 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	12.000,00 D
22/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	12.000,00 D
22/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	75.145,20 D
22/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	18.217,23 D
22/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	2.410,42 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	928,44 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	553,37 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	2.750,00 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	5.459,01 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	226,71 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	467,30 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	2.222,92 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	5.291,00 D
22/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI					
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	18.716,12 D

			22/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD		
22/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	11.423,97 D
			22/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.980,00 D
			237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.058	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,38 C 0,00 C
23/12/2022	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	7.264,24 C
			23/12 1020 3249-2 PREFIETURA MUN		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	104,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	141,44 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.018,03 D 0,00 C
29/12/2022	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	13.000,00 C
			29/12 13:03 PM-TARRAFAS-FPM		
29/12/2022	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	17.000,00 C
			29/12 15:04 PM-TARRAFAS-FPM		
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,85 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.940,50 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,99 C
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.804	4.500,00 D
			29/12 13:34 JOSE A OLIVEIRA ME		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D
			29/12 13:20 F O SANTOS INFORMATICA M		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	45,71 D
			29/12 13:20 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	91,42 D
			29/12 13:20 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.203	1.000,00 D
			29/12 13:20 JOANA B A 04366033305		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D
			29/12 13:20 FRANCISCO CHAGAS P SILVA		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D
			29/12 13:20 FRANCISCO CHAGAS P SILVA		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	555,00 D
			29/12 13:55 CEARA TELEC LTDA		
29/12/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	224,41 D
			29/12 16:11 CEARA TELEC LTDA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	11.546,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	6.810,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.413,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	12.773,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	1.459,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	8.869,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	105,75 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	877,20 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	2.023,45 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.910	34,52 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.911	34,48 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	105,75 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.913	1.994,85 D

CAGECE					
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.914	1.542,74 D
CAGECE					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	300,00 D
237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	600,00 D
104 3587 03175074359 GEANY ARAUJO DE O					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	550,00 D
104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	450,00 D
237 0634 12269247353 RAIMUNDO BERNARDO					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.919	1.230,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	17.651,10 D
748 2302 023459837000107 CM VEICULOS E					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.548	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.549	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.550	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.551	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.552	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.297,07 C 0,00 C
31/12/2022	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

G3310509273589121
05/01/2023 09:38:35

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	372,45			89,614755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	376,02			89,614755		89,614755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	376,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	9.000,00 C	9.000,00 C
				20/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.864,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.483,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.864,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.483,33 D	305,34 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:38:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	887,30			89,665766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	895,79			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 887,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,49
SALDO ATUAL = 895,79

Valor da Cota

30/11/2022 9,895642675
30/12/2022 9,990365451

Rentabilidade

No mês 0,9572
No ano 10,1439
Últimos 12 meses 10,1439

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



G3310509273589121
05/01/2023 09:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:39:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.994,61			479,919030		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.013,71			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	2.013,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-XFMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:39:39

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,84			24,504113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,82			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	102,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:39:57

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.733,91			3.785,698409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.884,59			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.733,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,68
SALDO ATUAL =	15.884,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:40:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.555,64			374,299414		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.570,54			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	1.570,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:43:28

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	170,84			155,287797		
30/12/2022	SALDO ATUAL	172,36			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	172,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 - Poupança

G3331412101322501
14/01/2023 12:51:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1020-0 / 18206-0

Saldo: 707,34 C

Período **01/12/2022** a **31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					702,54 C
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			1,28 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	1020-0			3,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							707,34 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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509273589121
05/01/2023 09:43:40

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

G3310509273589121
05/01/2023 09:43:58

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.614,83			1.591,578059		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.678,18			1.591,578059		1.591,578059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.614,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,35
SALDO ATUAL =	6.678,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18233-8FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3310509273589121
05/01/2023 09:44:14

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.545,75			612,527853		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.570,13			612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	2.570,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18311-3FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310509273589121
05/01/2023 09:44:28

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	668.994,07			608.106,490475		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	609.014,007321
07/12/2022	APLICAÇÃO	19.627,16			17.804,797895	1,102352305	626.818,805216
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	633.083,223538
09/12/2022	RESGATE	139.630,75			126.563,112895	1,103249966	506.520,110643
	Aplicação 03/05/2022	48.638,40			44.086,470976		
	Aplicação 05/05/2022	8.507,14			7.710,983172		
	Aplicação 11/05/2022	27.073,02			24.539,331249		
	Aplicação 01/06/2022	6.321,67			5.730,041106		
	Aplicação 02/06/2022	8.199,61			7.432,236350		
	Aplicação 03/06/2022	20.909,15			18.952,326919		
	Aplicação 14/06/2022	19.981,76			18.111,723123		
12/12/2022	APLICAÇÃO	151.321,68			137.104,315772	1,103697423	643.624,426415
13/12/2022	RESGATE	42.537,52			38.526,697920	1,104105005	605.097,728495
	Aplicação 14/06/2022	42.537,52			38.526,697920		
15/12/2022	APLICAÇÃO	38.784,00			35.097,903476	1,105023268	640.195,631971
20/12/2022	RESGATE	75.747,18			68.465,118345	1,106361631	571.730,513626
	Aplicação 14/06/2022	71.714,85			64.820,441974		
	Aplicação 04/07/2022	2.683,71			2.425,706772		
	Aplicação 05/07/2022	1.348,62			1.218,969599		
22/12/2022	RESGATE	200.000,00			180.625,319769	1,107264365	391.105,193857
	Aplicação 05/07/2022	19.226,55			17.364,008829		
	Aplicação 07/07/2022	10.364,46			9.360,417993		
	Aplicação 12/07/2022	9.617,43			8.685,756201		
	Aplicação 13/07/2022	77.913,65			70.365,894844		
	Aplicação 03/08/2022	32.496,75			29.348,671614		
	Aplicação 12/08/2022	50.381,16			45.500,570288		
29/12/2022	APLICAÇÃO	37.804,53			34.073,288201	1,109506361	425.178,482058
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.476,80			2.231,447490	1,109952177	427.409,929548
30/12/2022	SALDO ATUAL	474.404,58			427.409,929548		427.409,929548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	668.994,07
APLICAÇÕES (+)	257.922,57
RESGATES (-)	457.915,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.403,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.403,39
SALDO ATUAL =	474.404,58

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.402.000.130	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.106.000.130	19.627,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.627,16 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.595.000.130	6.908,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.908,40 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.608.000.117	2.367,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.860.000.130	6.908,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	148.906,88 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.630,75 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.128.000.130	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.382.000.130	3.438,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.560.000.050	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.652.000.084	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.751.000.129	19.368,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.792.000.130	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.981.000.130	74.400,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.006.000.130	7.954,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.261.000.130	38.784,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.321,68 D	0,00 C
13/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	7.666,13 D	
			13/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
13/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	15.565,00 D	
			13/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.544,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.762,39 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.537,52 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.333.212.000.130	38.784,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.784,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.492.815.000.104	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.582.000.030.803	18.319,98 D	

20/12 1582 30803-X LONDRIHOSP IMP					
20/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.056.605	19.675,60 D
20/12 1598 56605-5 FRANCISCA 0					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	38.784,00 D
237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	969,60 D
237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.998,00 D
104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA					
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.747,18 C 0,00 C
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	200.000,00 D
22/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F					
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	200.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.023.000.114	67,33 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.305.000.107	2.476,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.682.000.107	2.476,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.749.183.000.106	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.135.000.053	26.783,60 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.804,53 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.296.000.104	2.476,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.476,80 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3310509273589121
05/01/2023 09:44:43

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.896,65			42.628,415625		
02/12/2022	RESGATE	46.915,57			42.611,023574	1,101019550	17,392051
	Aplicação 03/05/2022	46.915,57			42.611,023574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,30			17,392051		17,392051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.896,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.915,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,22
SALDO ATUAL =	19,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3310509273589121
05/01/2023 09:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	46.915,57 D	
			748	2302 023459837000107 CM VEICULOS E			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.915,57 C	0,00 C
31/12/2022		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



Extrato de Conta Corrente

G3381412161320761
14/01/2023 12:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23977-1FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato 12 / 2022

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
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			51.330,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381412161320761
14/01/2023 12:43:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

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

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

PORTARIA N. 01102021-01.

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores presentes na portaria nº 04012021-01.

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

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



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-01.

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

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

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

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



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-02.

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

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

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;

R E S O L V E:

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

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

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

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

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

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



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafás.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Entidades
Beneficiadas por Convênios.

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

IN. Nº 03 / 13
MODELO 11

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Secretaria de Saúde	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Saúde/FMS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

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

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS:		ASS:		ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:	120284-7	CRC:	CRCCE 22904/0-O	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do
Fundo e suas alterações.

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO.

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

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

Assinatura digital

ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAÚJO.
Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do
Conselho.

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

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 Tífera de Moraes Arnoldo

Romeiro Alcantara Santos de Araújo

Pedro Henrique R. Dias

AujeúLô- Ferreira CLIX_ Silva

~~Pâmela Tífera de Moraes Arnoldo~~

Cícera Juliana Alves do Carmo

Adelino Moreira Bastian

Maria Lúcia de Alencar Alves

Maria Martins de Alcantara

Natalia Palácis de Oliveira

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS

RESOLUÇÃO N° 03/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafás, no uso de suas atribuições e competências conferidas pelas Leis n° 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. P. S.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução n° 03/2023 do Conselho Municipal de Saúde