



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CÂMARA MUNICIPAL TUNÁPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			206.941,02	79.201,09	62.635,73	223.506,38
Total entidade:			206.941,02	79.201,09	62.635,73	223.506,38
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.532,89	10,59	0,00	1.543,48
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			203,00	1,40	0,00	204,40
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			303,42	1.792,91	1.951,42	144,91
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			14.937,91	3.602,65	1.300,97	17.239,59
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			38.125,64	12.483,01	1.959,68	48.648,97
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			15.114,89	104,38	0,00	15.219,27
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			181,56	1,26	0,00	182,82
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			14.145,60	624.297,89	545.976,16	92.467,33
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			35.528,28	157.296,19	163.537,12	29.287,35
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			132,86	0,95	0,00	133,81
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			793,66	4,92	650,48	148,10
756-3072-/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			96,18	130.000,00	118.207,39	11.888,79
Total entidade:			121.095,89	929.596,15	833.583,22	217.108,82
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	3.056,06	3.056,06	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			2.203.663,58	1.448.638,66	1.292.648,36	2.359.653,88
001-5435-6/005.434-3/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			26.465,27	182,14	26.647,39	0,02
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			1.153,86	7,97	0,00	1.161,83
001-5435-6/005.902-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			1.090,43	7,53	0,00	1.097,96
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	1.252,34	1.252,34	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			46.578,86	269,08	13.447,64	33.400,30
001-5435-6/006.452-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.848-9/BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO			20.588,95	87,27	12.333,35	8.342,87
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			56,13	0,39	0,00	56,52
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			51.670,44	3.580,63	6.473,08	48.777,99
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			6.855,25	47,28	19,93	6.882,60
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			36.193,43	9.027,94	891,00	44.330,37
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			13.538,58	952,79	6.531,17	7.960,20
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			37.358,20	1.155,00	247,81	38.265,39
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			87.081,46	345.457,12	285.653,37	146.885,21
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			33.539,24	250.323,41	236.836,81	47.025,84
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			72.127,91	2.578,02	1.543,46	73.162,47
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	13.719,31	13.719,31	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			946.004,39	6.232,62	91.035,82	861.201,19
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			397.597,39	2.696,26	41.441,04	358.852,61
001-5435-6/008.428-x/BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.429-8/BCO BRASIL - Infraestrutura Esportiva			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.442-5/BCO BRASIL - SDS Infraestrutura CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.501-4/BCO BRASIL - FNDE - SALARIO			34.241,56	19.708,74	18.067,13	35.883,17
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,64	0,00	0,00	0,64
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			88,38	0,61	0,00	88,99
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			2.209.524,28	15.258,70	0,00	2.224.782,98
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			33.487,70	193,60	11.340,81	22.340,49
001-5435-6/008.606-1/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.654-1/BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5435-6/008.673-8/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.674-6/BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.			7.465,25	3.864,41	37,95	11.291,71
001-5435-6/008.675-4/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.865-X/BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS			2.534,59	16,08	425,26	2.125,41
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			49.556,55	8.883,37	4.330,50	54.109,42
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			9.200,69	63,54	0,00	9.264,23
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			23.598,03	117,28	10.157,20	13.558,11
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.587,65	17,87	0,00	2.605,52
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			5.166,75	35,68	0,00	5.202,43
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -			12.100,79	310,30	226,73	12.184,36
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais			334,66	8,58	6,27	336,97
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044			35.149,87	97.396,05	0,00	132.545,92
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2			52.229,27	360,68	0,00	52.589,95
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC			30.574,22	881,74	31.455,96	0,00
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São			27.109,75	48.622,98	0,00	75.732,73
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			1.312,16	9,06	0,00	1.321,22
001-5435-6/009.144-8/BCO BRASIL - TEV - 15ª Efactus - Portaria			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.172-3/BCO BRASIL - FNAS - SUAS/CUSTEIO -			83.130,99	512,68	37.338,23	46.305,44
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			0,00	40.475,27	40.475,27	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO			0,00	3.340,54	3.340,54	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			0,00	87.276,61	85.902,35	1.374,26
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			0,00	1.203.691,62	1.194.412,08	9.279,54
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			2.359.789,84	787.672,05	862.831,69	2.284.630,20
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			56.160,68	24.438,76	68.555,16	12.044,28
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	670,80	670,80	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			10.485,61	30.176,16	25.404,27	15.257,50
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			9.874,85	68,20	0,00	9.943,05
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			10.213,69	856,50	0,30	11.069,89
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			53.012,85	2.261,74	1.188,34	54.086,25
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			225.147,83	24.118,11	1.222,65	248.043,29
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			154.676,51	1.030,69	7.921,50	147.785,70
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			1.383.580,65	159.554,84	0,00	1.543.135,49
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			19.346,43	137,75	69,00	19.415,18
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			347.249,31	3.160,35	0,00	350.409,66
104-3869-5/071.018-3/CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação			0,00	498.428,87	0,00	498.428,87
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			1.586,77	0,00	1.586,77	0,00
748-0313-/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			9.010,88	0,00	1.254,35	7.756,53
756-3072-/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			169.403,30	210.493,18	307.043,29	72.853,19
756-3072-/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			38.026,28	40.350,55	7.000,00	71.376,83
756-3072-/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			166.193,39	1.390,33	0,00	167.583,72
756-3072-/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			1.899,30	252.000,00	243.598,40	10.300,90
756-3072-/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos			922,68	19.000,00	15.853,00	4.069,68
Total entidade:			11.617.538,00	5.676.126,69	5.015.493,74	12.278.170,95
TOTAL GERAL:			11.945.574,91	6.684.923,93	5.911.712,69	12.718.786,15