



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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			189.911,50	78.837,08	61.807,56	206.941,02
Total entidade:			189.911,50	78.837,08	61.807,56	206.941,02
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.485,98	13,00	966,09	1.532,89
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			201,76	1,24	0,00	203,00
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			1.911,19	1.795,18	3.402,95	303,42
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			11.364,82	3.573,09	0,00	14.937,91
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			28.058,96	12.386,36	2.319,68	38.125,64
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			14.114,73	1.000,16	0,00	15.114,89
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			180,45	1,11	0,00	181,56
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			32.143,17	551.138,93	569.136,50	14.145,60
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			129.963,15	157.594,93	252.029,80	35.528,28
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			132,01	0,85	0,00	132,86
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			138,98	1.305,16	650,48	793,66
756-3072-/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			139,24	70.000,00	70.043,06	96,18
Total entidade:			220.834,44	798.810,01	898.548,56	121.095,89
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	3.055,16	3.055,16	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			2.714.101,86	1.505.094,73	2.015.533,01	2.203.663,58
001-5435-6/005.434-3/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			2.347,75	25.443,65	1.326,13	26.465,27
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			1.146,80	7,06	0,00	1.153,86
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 -			1.083,76	6,67	0,00	1.090,43
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	1.315,45	1.315,45	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			68.647,47	363,63	22.432,24	46.578,86
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			1.762,84	24.239,62	5.413,51	20.588,95
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			55,79	0,34	0,00	56,13
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			54.399,07	3.564,58	6.293,21	51.670,44
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			7.097,66	43,23	285,64	6.855,25
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			35.971,99	221,44	0,00	36.193,43
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			12.663,77	878,04	3,23	13.538,58
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			36.334,43	1.023,77	0,00	37.358,20
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			64.003,14	346.040,99	322.962,67	87.081,46
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			31.064,99	310.431,11	307.956,86	33.539,24
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			70.101,48	2.038,03	11,60	72.127,91
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	20.187,31	20.187,31	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			1.238.932,48	6.561,04	299.489,13	946.004,39
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			395.152,77	2.444,62	0,00	397.597,39
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			12.847,56	22.359,23	965,23	34.241,56
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,63	0,01	0,00	0,64
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			1.336,01	1,99	1.249,62	88,38
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			2.196.005,73	13.518,55	0,00	2.209.524,28
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			33.282,81	204,89	0,00	33.487,70
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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.			7.419,58	45,67	0,00	7.465,25
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			2.713,02	16,44	194,87	2.534,59
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			33.947,74	16.892,82	1.284,01	49.556,55
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			9.144,39	56,30	0,00	9.200,69
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			16.240,99	7.357,04	0,00	23.598,03
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.571,82	15,83	0,00	2.587,65
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			5.135,14	31,61	0,00	5.166,75
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -			12.026,75	74,04	0,00	12.100,79
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais			332,61	2,05	0,00	334,66
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044			982.712,22	362.631,47	1.310.193,82	35.149,87
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2			51.909,71	319,56	0,00	52.229,27
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC			83.558,76	363,50	53.348,04	30.574,22
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São			26.943,89	165,86	0,00	27.109,75
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			1.304,13	8,03	0,00	1.312,16
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 -			122.941,55	692,31	40.502,87	83.130,99
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			0,00	36.970,39	36.970,39	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO			0,00	2.961,94	2.961,94	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			0,00	93.392,73	93.392,73	0,00
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			0,04	1.245.965,29	1.245.965,33	0,00
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			2.133.519,13	984.003,94	757.733,23	2.359.789,84
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			77.556,31	34.327,84	55.723,47	56.160,68
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	571,58	571,58	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			15.765,43	40.154,43	45.434,25	10.485,61
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			9.814,44	60,41	0,00	9.874,85
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			12.488,59	772,10	3.047,00	10.213,69
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			50.852,35	2.236,50	76,00	53.012,85
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			208.223,63	26.364,40	9.440,20	225.147,83
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			153.731,02	946,36	0,87	154.676,51
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			1.226.033,22	157.547,43	0,00	1.383.580,65
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			9.447,34	11.290,24	1.391,15	19.346,43
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			344.446,52	2.802,79	0,00	347.249,31
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			22.324,51	5.323,31	26.061,05	1.586,77
748-0313-/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			10.323,69	0,00	1.312,81	9.010,88
756-3072-/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			50.539,76	206.135,24	87.271,70	169.403,30
756-3072-/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			31.556,98	33.469,30	27.000,00	38.026,28
756-3072-/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			164.989,43	1.203,96	0,00	166.193,39
756-3072-/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			4.517,69	330.004,00	332.622,39	1.899,30
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			555,99	17.000,00	16.633,31	922,68
Total entidade:			12.863.929,16	5.911.221,85	7.157.613,01	11.617.538,00
TOTAL GERAL:			13.274.675,10	6.788.868,94	8.117.969,13	11.945.574,91