

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS**

Pág 1 / 6

Prestação de Contas**AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias**Entidade: Consolidado
Período: Setembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	11111-2	11111	1111119000201000001	3.269.513,44
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	11115-5	11115	1111119000201000002	79.308,93
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	283143-0	283143	1111119000201000004	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6031-3	6031	1111119000201000005	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	8521-9	8521	1111119000201000006	0,70
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	9702-0	9702	1111119000201000009	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	43643-7	43643	1111119000201000010	15.495,59
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	10338-1	10338	1111119000201000011	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	10348-9	10348	1111119000201000012	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	7715-1	7715	1111119000201000013	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - CAUÇÃO	6092-5	6092	1111119000201000017	2.177,79
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.ASFÁLTICA Cta. 008.428-x	8428-x	8428	1111119000201000032	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Rolo Compactador Cta. 008.478-6	8478-6	8478	1111119000201000033	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Retroescavadeira Cta. 008.535-9	8535-9	8535	1111119000201000034	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB Cta. 008.546-4	8546-4	8546	1111119000201000038	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Pav.Asfáltica Fronteira Cta. 008.579-0	8579-0	8579	1111119000201000040	1.884.969,02
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Infraestrutura Esportiva Cta. 008.429-8	8429-8	8429	1111119000201000041	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias Cta. 008.606-1	8606-1	8606	1111119000201000042	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - SDS Infraestrutura CRAS Cta. 008.442-5	8442-5	8442	1111119000201000043	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/CAMINHÃO Cta. 008.667-3	8667-3	8667	1111119000201000047	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.ASFÁLTICA Cta. 008.654-1	8654-1	8654	1111119000201000048	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias Cta. 008.673-8	8673-8	8673	1111119000201000051	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/AMPL.IDOSOS Cta. 008.658-4	8658-4	8658	1111119000201000052	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias Cta. 008.675-4	8675-4	8675	1111119000201000053	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS Cta. 008.865-X	8865-X	8865	1111119000201000059	9.890,91
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Transf.Especiais 009.175	9175-8	9175	1111119000201000060	324.616,61
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Transf.Especiais 009.176	9176-6	9176	1111119000201000061	108.205,54
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Transf.Especiais 009.179	9179-0	9179	1111119000201000062	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - MDEDUCAÇÃO	9528-1	9528	1111119000201000063	64.555,48
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Folha de Pagamentos 024.630	24630-1	24630	1111119000201000065	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS**

Pág 2 / 6

Prestação de Contas**AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias**Entidade: Consolidado
Período: Setembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6286-3	6286	1111119000201000066	1.977,33
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda Veículos Cta. 008.676-2	8676-2	8676	1111119000201000071	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	8501-4	8501	1111119000202000003	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	10279-2	10279	1111119000202000004	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	7493-4	7493	1111119000202000005	45.680,16
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	7485-3	7485	1111119000202000006	12.310,45
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	8592-8	8592	1111119000202000007	32.267,10
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	8674-6	8674	1111119000202000008	9.223,63
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	9591-5	9591	1111119000202000009	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	5772-x	5772	1111119000202000020	1.884,38
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/ BÁSICO/INVESTIMENTO	5903-X	5903	1111119000202000029	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	5902-1	5902	1111119000202000032	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/ BÁSICA/CUSTEIO	6452-1	6452	1111119000202000035	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6848-9	6848	1111119000202000048	27.562,34
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	6384-3	6384	1111119000202000050	38.374,79
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	7022-X	7022	1111119000202000052	61,74
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7024-6	7024	1111119000202000053	70.218,36
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7028-9	7028	1111119000202000054	24.934,60
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	7025-4	7025	1111119000202000055	4.390,77
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	7478-0	7478	1111119000202000061	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	7587-6	7587	1111119000202000068	41.852,75
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	7588-4	7588	1111119000202000069	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	7589-2	7589	1111119000202000070	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	7652-X	7652	1111119000202000071	86.595,65
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	7854-9	7854	1111119000202000072	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	7903-0	7903	1111119000202000073	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	7947-2	7947	1111119000202000074	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - EPI's	7949-9	7949	1111119000202000075	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS Cta. 007.970-7	7970-7	7970	1111119000202000076	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais Educação Cta. 007.976-6	7976-6	7976	1111119000202000077	1.164.956,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	8106-X	8106	1111119000202000078	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São Lourenço	8229-5	8229	1111119000202000079	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Convênio Estiagem	8264-3	8264	1111119000202000080	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS**

Pág 3 / 6

Prestação de Contas**AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias**Entidade: Consolidado
Período: Setembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica Cta. 008.922-2	8922-2	8922	1111119000202000091	55.421,32
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais Geral Cta. 007.971-5	7971-5	7971	1111119000202000101	1.218.657,17
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Caminhão Basculante TR1105 Cta. 008.415-8	8415-8	8415	1111119000202000102	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Van Escolar Cta 008.407-7	8407-7	8407	1111119000202000103	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Emenda - Micro Ônibus Cta 008.427-1	8427-1	8427	1111119000202000104	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade Cta. 008.924-9	8924-9	8924	1111119000202000105	10.722,66
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média Complexidade Cta. 008.923-0	8923-0	8923	1111119000202000106	9.832,27
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic Cta. 008.925-7	8925-7	8925	1111119000202000107	3.937,17
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Audiovisual Cta. 008.972-9	8972-9	8972	1111119000202000108	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais Áreas Cta. 008.973-7	8973-7	8973	1111119000202000109	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS Cta. 008.942-7	8942-7	8942	1111119000202000110	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São Pedro Cta. 009.071-9	9071-9	9071	1111119000202000111	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2 Cta. 009.052-2	9052-2	9052	1111119000202000112	2.632,10
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044 Pav.Avenida Cta 009.025-5	9025-5	9025	1111119000202000113	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - TEV - Recupera SC	9058-1	9058	1111119000202000114	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.Exploração Mineral Cta 009.117-0	9117-0	9117	1111119000202000115	227,17
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª Efactus - Portaria 10/2024	9144-8	9144	1111119000202000116	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNAS - Estruturação Rede Serviços do SUAS - SIGTV	9172-3	9172	1111119000202000117	34,49
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Cta. 009.522-2	9522-2	9522	1111119000202000118	13.045,17
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Cta. 009.549-4 - Ginásio Fátima	9549-4	9549	1111119000202000119	26.151,31
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - SE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9536-2	9536	1111119000202000120	63.069,66
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Cta. 009.574-5	9574-5	9574	1111119000202000121	500.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - SE - FUNDEB Cta. 009.529-X	9529-X	9529	1111119000202000122	185.416,58
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	9288-6	9288	1111119000202000125	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	6523-4	6523	1111119000202000137	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6528-5	6528	1111119000202000138	223,27
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	7044-0	7044	1111119000202000143	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS**

Pág 4 / 6

Prestação de Contas**AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias**Entidade: Consolidado
Período: Setembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	624009-0	624009	1111119000202000145	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7293-1	7293	1111119000202000146	675,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	624010-3	624010	1111119000202000147	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	7515-9	7515	1111119000202000148	37.113,02
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - NASF	7514-0	7514	1111119000202000149	24.322,48
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	7516-7	7516	1111119000202000150	14.760,43
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SES - Convênio nº 2020TR000150 AQUISIÇÃO VAN	7939-1	7939	1111119000202000151	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	7991-X	7991	1111119000202000152	62.844,44
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FMED - Defesa Civil Cta 009.632-6	9632-6	9632	1111119000202000158	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	8-9	8	1111119000401000002	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	15-1	15	1111119000401000004	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO Cta. 000.009-7	9-7	9	1111119000401000007	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO 575225041-9	575225041-9	575225041	1111119000401000009	7.919,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO 575225042-7	575225042-7	575225042	1111119000401000010	29.167,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ROLO COMPACTADOR - MAPA Nº 886187/2019	71013-2	71013	1111119000402000018	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONV. ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	647040-0	647040	1111119000402000019	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - Mod.Complexo Esportivo Cta. 647.048-6	647048-6	647048	1111119000402000021	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica Cta. 647.050-8	647050-8	647050	1111119000402000022	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	624066-1	624066	1111119000402000034	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	624080-7	624080	1111119000402000038	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	624006-5	624006	1111119000402000044	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM Cta. 624.011-1	624011-1	624011	1111119000402000046	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC Cta. 624.017-0	624017-0	624017	1111119000402000047	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC Cta. 624.018-9	624018-9	624018	1111119000402000048	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA BANCADA Cta. 624.019-7	624019-7	624019	1111119000402000049	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-APAE Cta. 624.020-0	624020-0	624020	1111119000402000050	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO Cta. 575831209-2	575831209-2	575831209	1111119000402000051	1.114.197,29

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS**

Pág 5 / 6

Prestação de Contas**AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias**Entidade: Consolidado
Período: Setembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS Cta. 575831211-4	575831211-4	575831211	1111119000402000052	146,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC Cta. 575831214-9	575831214-9	575831214	1111119000402000053	35.782,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC Cta. 575831215-7	575831215-7	575831215	1111119000402000054	13.727,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA BANCADA Cta. 575831216-5	575831216-5	575831216	1111119000402000055	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-APAE Cta. 575831217-3	575831217-3	575831217	1111119000402000056	4.918,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM Cta. 575831212-2	575831212-2	575831212	1111119000402000057	212,76
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	111-2	111	1111119002201000001	4.427.776,67
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	56699-3	56699	1111119002201000002	1.679.438,06
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	19513-8	19513	1111119002201000003	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	56605-5	56605	1111119002201000005	235.174,37
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	54343-8	54343	1111119002201000006	5.732,15
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54068-4	54068	1111119002201000007	259.291,11
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	43619-4	43619	1111119002201000010	10.861,04
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43228-8	43228	1111119002201000011	16.403,40
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	44178-3	44178	1111119002201000012	232.365,37
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	43821-9	43821	1111119002202000003	45.892,75
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB 002.666-2	2666-2	2666	1111119009901000002	198.864,31
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	31899-0	31899	1111119009901000005	54.171,58
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/ Tarifas Ambientais	32353-5	32353	1111119009901000006	218.140,10
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	32410-8	32410	1111119009901000007	38.207,48
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	32413-2	32413	1111119009901000008	4.492,36
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos	32412-4	32412	1111119009901000009	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S	Sicredi - Arrecadação	55393-4	55393	1111119009901000010	7.477,93
BANCO COOPERATIVO DO BRAS	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	32411-6	32411	1111119009902000003	6.297,88
Total Recurso					18.196.769,74

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL - Pavimentação Cta. 009.605-9	9605-9	9605	1111119000201000073	497.987,63
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - SE - Transporte Escolar Estadual Cta 9.530-3	9530-3	9530	1111119000202000161	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2, Ciclo 2 - Cta 9.537-0	9537-0	9537	1111119000202000162	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Convênio nº 960387/2024 - Retroescavadeira Cta 009.189-8	9189-8	9189	1111119000202010158	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Pavimentação Asfáltica Cta 009.624-5	9624-5	9624	1111119000202010159	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL - Construção Praça Pitangueira Cta 009.623-7	9623-7	9623	1111119000202010160	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação Asfáltica - Judicial	71018-3	71018	1111119000402000023	547.640,10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS**

Pág 6 / 6

Prestação de Contas

AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias

Entidade: Consolidado

Período: Setembro de 2025

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação Asfáltica - Judicial Cta 574175453-4	574175453-4	574175453	1111119000402000058	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - Emenda Bancada/MAC Cta. 574035755-8	574035755-8	574035755	1111119000402000059	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA BANCADA Cta. 574309897-9	574309897-9	574309897	1111119000402010058	0,00
Total Recurso					1.045.627,73
Total Geral					19.242.397,47