

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.014.144,83			3.204.631,26
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	584.992,44	1.017.763,80	959.930,49	642.825,75
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.455,32	0,71	0,00	8.456,03
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	334.621,16	101.551,38	11.114,30	425.058,24
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	33.072,23	4.855,80	48,52	37.879,51
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	38.013,74	3,19	0,00	38.016,93
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,25	0,00	0,00	61,25
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	35.183,27	10.876,77	118,90	45.941,14
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	79.193,25	64.970,42	38.790,13	105.373,54
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	585.983,29	577.876,99	437.339,37	726.520,91
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	43.743,06	14.660,52	13.518,23	44.885,35
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	78.930,59	3.614,66	0,00	82.545,25
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	25.317,60	9.652,43	918,00	34.052,03
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	3.502,48	462,19	4,61	3.960,06
14	001	1439-7	3.416-0 - BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50
15	001	1439-7	13.384-1 - MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PREI	9.841,10	0,82	0,00	9.841,92
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.911,16	1,76	0,00	20.912,92
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	197.013,62	16,56	0,00	197.030,18
18	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	0,00	808,36	808,36	0,00
19	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	91.658,75	7,70	0,00	91.666,45
20	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	513.059,49	43,12	0,00	513.102,61
21	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	13,99	0,01	0,00	14,00
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	62.022,78	6,72	9.056,90	52.972,60
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.686,36	0,20	0,00	1.686,56
24	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	191.115,89	7,84	146.946,44	44.177,29
25	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67:	59.482,75	5,05	19.552,03	39.935,77
26	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	12.104,76	120.181,65	98.735,94	33.550,47
BANCOS CONTA VINCULADA				1.338.106,36			1.435.345,10
27	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	485.617,11	30.984,49	0,00	516.601,60
28	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	68.344,90	5,75	0,00	68.350,65
29	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	1.634,62	0,14	0,00	1.634,76
30	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	18.228,26	16.830,88	6.647,05	28.412,09
31	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	253.583,36	10.448,31	1.614,60	262.417,07
32	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	47.704,12	21.112,79	27.294,58	41.522,33
33	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	48.311,92	978,39	0,00	49.290,31
34	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	77.305,05	980,84	0,00	78.285,89
35	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	0,00	0,00	178,48
36	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	70.998,74	12.484,14	2.724,67	80.758,21
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.277,58	0,53	0,00	6.278,11
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	7.181,40	1.049,89	0,00	8.231,29
39	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980	0,59	0,00	0,00	0,59
40	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.686,56	1,40	0,00	16.687,96
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.511,48	0,30	0,00	3.511,78
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	109.884,33	320.650,05	280.087,56	150.446,82
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	38.286,96	3,22	0,00	38.290,18
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.499,99	4,50	0,00	53.504,49
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.473,93	71,58	0,00	23.545,51
46	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AC	7.396,98	0,00	0,00	7.396,98
Total da Entidade:				4.352.251,19	2.342.975,85	2.055.250,68	4.639.976,36
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				842.278,98			948.439,23
47	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
48	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	10.473,80	0,88	0,00	10.474,68
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	513,04	0,05	0,00	513,09
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	5.389,34	485.181,80	285.157,10	205.414,04
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	8.692,22	0,73	0,00	8.692,95
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.674,17	1,30	225,00	15.450,47
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	27.662,82	1,78	23.488,40	4.176,20
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	13.112,81	1,10	1.210,00	11.903,91
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	1.391,84	0,12	0,00	1.391,96
56	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	134.875,61	11,30	0,00	134.886,91
57	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	7.849,37	0,57	1.647,77	6.202,17
58	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	30.110,21	2,53	58,50	30.054,24
59	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	200.228,89	31,96	0,00	200.260,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				842.278,98			948.439,23
60	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	287.641,40	23,57	44.144,55	243.520,42
61	001	1439-7	14.319-7 - B.B. MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	42.589,14	3,14	25.557,10	17.035,18
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	42.903,41	6.010,15	5.316,00	43.597,56
63	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	6.950,62	0,79	0,00	6.951,41
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	5.720,29	1.714,02	21,12	7.413,19
BANCOS CONTA VINCULADA				1.425.254,94			1.361.788,38
65	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.942,20	0,17	0,00	1.942,37
66	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	67.508,62	13.378,73	1.730,28	79.157,07
67	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	9.159,82	992,24	150,00	10.002,06
68	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	707,01	0,06	0,00	707,07
69	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.507,64	0,30	0,00	3.507,94
70	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.209,67	0,61	0,00	7.210,28
71	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.133,20	0,09	133,84	999,45
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	55.140,83	3.338,06	0,00	58.478,89
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.519,28	0,13	0,00	1.519,41
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,59	0,05	0,00	630,64
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.946,67	8.025,94	2.606,26	10.366,35
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	69.379,81	5,84	0,00	69.385,65
77	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	19.385,42	0,00	19.385,42	0,00
78	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	16.578,36	573,47	16.167,04	984,79
79	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	104.626,34	9.684,08	0,00	114.310,42
80	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	257.811,34	18.524,86	11.551,64	264.784,56
81	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.159,71	0,27	0,00	3.159,98
82	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	51.145,19	20.850,50	32.011,33	39.984,36
83	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	28.656,04	18.602,81	12.208,78	35.050,07
84	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	5.459,09	8.920,60	2.653,74	11.725,95
85	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	13.620,69	1,13	325,00	13.296,82
86	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	75.128,49	3.100,17	4.032,98	74.195,68
87	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.169,01	0,26	0,00	3.169,27
88	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	5.888,27	0,50	0,00	5.888,77
89	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	443.091,80	35,43	45.009,09	398.118,14
90	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	27.180,77	3.315,39	26.272,20	4.223,96
91	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.481,49	0,20	0,00	2.481,69
92	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	75.871,18	7.506,60	0,00	83.377,78
93	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.E	3.429,22	0,29	0,00	3.429,51
94	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.539,71	4,59	0,00	54.544,30
95	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	2.174,43	3.100,49	1.093,41	4.181,51
96	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.073,05	0,59	8.100,00	973,64
Total da Entidade:				2.267.533,92	612.950,24	570.256,55	2.310.227,61
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				48.344,20			36.867,68
97	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAD	17,99	0,00	0,00	17,99
98	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,61	1,86	1,82	370,65
99	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	7.349,24	6.281,97	6.281,36	7.349,85
100	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	36.995,14	30.002,65	41.480,13	25.517,66
101	001	1439-7	14.232-8 - B.B. - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.611,22	3.611,22	3.610,91	3.611,53
BANCOS CONTA VINCULADA				291.309,64			276.173,39
102	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,13	2,71	2,71	58,13
103	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	78.889,47	78.147,77	78.141,14	78.896,10
104	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.035,89	70.745,99	70.737,67	99.044,21
105	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	10.336,50	9.098,85	7.667,98	11.767,37
106	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.375,14	0,37	0,00	4.375,51
107	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	73.279,90	46.066,80	55.780,39	63.566,31
108	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
109	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	25.334,23	26.991,88	33.860,73	18.465,38
Total da Entidade:				339.653,84	270.952,07	297.564,84	313.041,07
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.199,54			106.208,46
110	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.491,86	8,86	0,00	105.500,72
111	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,68	0,06	0,00	707,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				6.685,82			6.686,38
112	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.685,82	0,56	0,00	6.686,38
Total da Entidade:				112.885,36	9,48	0,00	112.894,84
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				376.819,74			392.592,22
113	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.377,59	4,57	0,00	54.382,16
114	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	5.474,04	60.002,76	44.234,85	21.241,95
115	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
116	001	1439	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
117	001	1439	13.600-X - FDO SAUDE AHT/ REC.VINC.CUSTEIO-	0,00	19.042,19	19.042,19	0,00
Total da Entidade:				376.819,74	79.049,52	63.277,04	392.592,22
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				54.335,24			83.058,89
118	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	54.335,24	86.305,63	57.581,98	83.058,89
Total da Entidade:				54.335,24	86.305,63	57.581,98	83.058,89
Totais:				7.503.479,29	3.392.242,79	3.043.931,09	7.851.790,99

ANCHIETA, 31/03/2021

IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL
 Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4