

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTAMOVIMENTO				3.204.631,26			3.726.731,12
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	642.825,75	682.455,05	820.094,97	505.185,83
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.456,03	15,14	2,46	8.468,71
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	425.058,24	86.423,74	251.047,00	260.434,98
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	37.879,51	2.441,26	24,26	40.296,51
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8	38.016,93	10,46	20.418,48	17.608,91
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,25	0,03	0,00	61,28
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	45.941,14	17.250,80	145,34	63.046,60
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	105.373,54	74.475,77	33.763,46	146.085,85
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	726.520,91	592.337,47	800.055,69	518.802,69
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	44.885,35	9.380,51	6.341,70	47.924,16
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	82.545,25	4.192,21	0,00	86.737,46
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.052,03	13,23	0,00	34.065,26
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	3.960,06	398,37	3,96	4.354,47
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 PRE	9.841,92	700.251,49	0,00	710.093,41
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.912,92	8,13	0,00	20.921,05
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	197.030,18	76,57	0,00	197.106,75
18	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	91.666,45	35,63	72.285,00	19.417,08
19	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	513.102,61	199,41	0,00	513.302,02
20	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	14,00	0,00	0,00	14,00
21	001	1439-7	14.512-2 - B.B. Defesa Civil - C.C 14.512-2	0,00	50.001,64	0,00	50.001,64
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	52.972,60	18,47	9.458,36	43.532,71
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.686,56	290.270,30	53.178,14	238.778,72
24	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	44.177,29	4,15	42.496,25	1.685,19
25	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67	39.935,77	14,92	6.194,69	33.756,00
26	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	33.550,47	207.697,40	80.362,53	160.885,34
BANCOS CONTA VINCULADA				1.435.345,10			1.545.886,49
27	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	516.601,60	29.549,08	0,00	546.150,68
28	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	68.350,65	13.974,62	0,00	82.325,27
29	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	1.634,76	0,64	0,00	1.635,40
30	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	28.412,09	8.428,24	0,00	36.840,33
31	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	262.417,07	13.468,48	8.557,06	267.328,49
32	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	41.522,33	20.219,85	11.787,05	49.955,13
33	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	49.290,31	1.582,46	0,00	50.872,77
34	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	78.285,89	1.593,72	0,00	79.879,61
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	80.758,21	9.410,99	1.312,90	88.856,30
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.278,11	2,44	0,00	6.280,55
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7	8.231,29	1.686,75	0,00	9.918,04
39	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
40	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.03	16.687,96	6,49	0,00	16.694,45
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.511,78	1,36	0,00	3.513,14
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	150.446,82	403.911,21	371.745,47	182.612,56
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	38.290,18	14,88	0,00	38.305,06
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.504,49	20,79	0,00	53.525,28
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.545,51	71,87	0,00	23.617,38
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:				4.639.976,36	3.221.916,02	2.589.274,77	5.272.617,61
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTAMOVIMENTO				948.439,23			809.030,52
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	10.474,68	4,07	0,00	10.478,75
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	513,09	0,20	0,00	513,29
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	205.414,04	201.083,13	275.736,22	130.760,95
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	8.692,95	3,38	0,00	8.696,33
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.450,47	6,01	0,00	15.456,48
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	4.176,20	1,62	0,00	4.177,82
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	11.903,91	4,63	0,00	11.908,54
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	1.391,96	0,54	0,00	1.392,50
56	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	134.886,91	52,42	0,00	134.939,33
57	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda l	6.202,17	2,41	0,00	6.204,58
58	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	30.054,24	10,67	2.963,25	27.101,66
59	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	200.260,85	147,78	0,00	200.408,63

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 CONTAMOVIMENTO				948.439,23			809.030,52
60	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/2020	243.520,42	73,05	59.342,71	184.250,76
61	001	1439-7	14.319-7 - B.B. MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/2020	17.035,18	3,04	9.779,00	7.259,22
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.045-8	43.597,56	4.022,07	0,00	47.619,63
63	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c 624.046-6	6.951,41	2,83	0,00	6.954,24
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	7.413,19	3.028,10	33,48	10.407,81
BANCOS CONTA VINCULADA				1.361.788,38			1.601.512,01
65	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.942,37	0,75	0,00	1.943,12
66	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-112.053-7	79.157,07	13.407,95	0,00	92.565,02
67	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	10.002,06	995,61	135,00	10.862,67
68	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTES	707,07	0,28	0,00	707,35
69	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.507,94	1,36	0,00	3.509,30
70	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.210,28	2,80	0,00	7.213,08
71	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSPITAL	999,45	0,38	0,00	999,83
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	58.478,89	1.689,95	0,00	60.168,84
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.519,41	0,59	0,00	1.520,00
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,64	0,24	0,00	630,88
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	10.366,35	8.029,35	8.008,64	10.387,06
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	69.385,65	4.702,53	0,00	74.088,18
77	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	984,79	5.585,43	3.446,69	3.123,53
78	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	114.310,42	9.722,69	0,00	124.033,11
79	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSP	264.784,56	18.607,34	14.354,75	269.037,15
80	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.159,98	1,23	0,00	3.161,21
81	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.523-2	39.984,36	27.733,18	30.477,40	37.240,14
82	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.528-3	35.050,07	18.618,91	12.106,81	41.562,17
83	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	11.725,95	8.927,57	0,00	20.653,52
84	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC	13.296,82	2.005,83	40,00	15.262,65
85	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	74.195,68	24.211,59	0,00	98.407,27
86	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.169,27	1,23	0,00	3.170,50
87	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	5.888,77	2,29	0,00	5.891,06
88	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	398.118,14	180.208,44	30.142,50	548.184,08
89	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	4.223,96	3.316,41	0,00	7.540,37
90	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.481,69	0,97	0,00	2.482,66
91	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	83.377,78	7.534,94	0,00	90.912,72
92	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.429,51	1,33	0,00	3.430,84
93	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.180	54.544,30	21,20	0,00	54.565,50
94	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	4.181,51	3.102,67	0,00	7.284,18
95	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	973,64	0,38	0,00	974,02
Total da Entidade:				2.310.227,61	546.881,37	446.566,45	2.410.542,53
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTAMOVIMENTO				36.867,68			48.107,44
96	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,99	0,01	0,00	18,00
97	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT - FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,65	0,14	0,00	370,79
98	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	7.349,85	364,22	0,00	7.714,07
99	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	25.517,66	50.007,47	39.133,48	36.391,65
100	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.232	3.611,53	1,40	0,00	3.612,93
BANCOS CONTA VINCULADA				276.173,39			268.772,26
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,13	0,02	0,00	58,15
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	78.896,10	30,66	0,00	78.926,76
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.044,21	38,49	0,00	99.082,70
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	11.767,37	1.434,78	0,00	13.202,15
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.375,51	1,70	0,00	4.377,21
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	63.566,31	3.530,90	6.015,20	61.082,01
107	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
108	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	18.465,38	2.132,66	8.555,14	12.042,90
Total da Entidade:				313.041,07	57.542,45	53.703,82	316.879,70
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTAMOVIMENTO				106.208,46			106.249,73
109	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.500,72	41,00	0,00	105.541,72
110	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,74	0,27	0,00	708,01
BANCOS CONTA VINCULADA				6.686,38			6.688,98
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.686,38	2,60	0,00	6.688,98
Total da Entidade:				112.894,84	43,87	0,00	112.938,71

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTAMOVIMENTO				392.592,22			389.884,39
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.382,16	21,13	0,00	54.403,29
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	21.241,95	40.005,16	44.275,45	16.971,66
114	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
115	001	1439	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
116	001	1439	13.600-X - FDO SAUDE AHT/ REC.VINC.CUSTEIO-	0,00	11.124,12	9.582,79	1.541,33
117	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	0,00	53.178,14	53.178,14	0,00
Total da Entidade:				392.592,22	104.328,55	107.036,38	389.884,39
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTAMOVIMENTO				83.058,89			124.656,86
118	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	83.058,89	86.352,08	44.754,11	124.656,86
Total da Entidade:				83.058,89	86.352,08	44.754,11	124.656,86
Totais:				7.851.790,99	4.017.064,34	3.241.335,53	8.627.519,80

ANCHIETA, 03/05/2021

IVAN JOSÉ CANCI

Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL

Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4