

**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				3.726.731,12			3.753.081,62
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	505.185,83	713.466,65	780.670,12	437.982,36
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.468,71	67,05	12,74	8.523,02
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	260.434,98	679.387,23	283.062,92	656.759,29
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	40.296,51	2.453,60	24,26	42.725,85
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	17.608,91	11,86	0,00	17.620,77
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,28	0,04	0,00	61,32
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	63.046,60	9.845,58	17.408,27	55.483,91
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	146.085,85	74.641,75	210.280,16	10.447,44
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	518.802,69	624.333,59	697.624,14	445.512,14
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	47.924,16	9.297,40	6.384,67	50.836,89
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	86.737,46	4.458,58	0,00	91.196,04
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.065,26	22,95	0,00	34.088,21
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	4.354,47	288,50	2,85	4.640,12
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	710.093,41	478,27	0,00	710.571,68
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.921,05	14,09	0,00	20.935,14
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	197.106,75	132,76	0,00	197.239,51
18	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	19.417,08	13,07	0,00	19.430,15
19	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	513.302,02	345,72	0,00	513.647,74
20	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	14,00	0,01	0,00	14,01
21	001	1439-7	14.512-2 - B.B. Defesa Civil - C.C 14.512-2	50.001,64	33,68	0,00	50.035,32
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	43.532,71	100.041,32	12.935,92	130.638,11
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	238.778,72	156,18	72.527,49	166.407,41
24	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	1.685,19	0,48	0,00	1.685,67
25	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67;	33.756,00	23,89	0,00	33.779,89
26	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	160.885,34	422.315,62	534.545,83	48.655,13
BANCOS CONTA VINCULADA				1.545.886,49			1.645.310,76
27	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	546.150,68	26.637,45	0,00	572.788,13
28	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	82.325,27	7.029,19	0,00	89.354,46
29	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	1.635,40	877,00	1.608,75	903,65
30	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	36.840,33	8.443,22	0,00	45.283,55
31	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	267.328,49	13.700,32	1.644,71	279.384,10
32	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	49.955,13	22.201,03	51.454,66	20.701,50
33	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	50.872,77	356,48	76,00	51.153,25
34	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	79.879,61	375,02	2.075,45	78.179,18
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	88.856,30	4.720,39	2.559,74	91.016,95
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.280,55	4,23	0,00	6.284,78
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	9.918,04	353,73	0,00	10.271,77
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 - 13.035	16.694,45	11,24	0,00	16.705,69
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.513,14	2,37	0,00	3.515,51
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	182.612,56	319.563,77	334.226,38	167.949,95
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	38.305,06	88.686,28	0,00	126.991,34
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.525,28	36,05	0,00	53.561,33
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.617,38	72,19	0,00	23.689,57
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:				5.272.617,61	3.134.899,83	3.009.125,06	5.398.392,38
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				809.030,52			760.661,21
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	10.478,75	7,06	0,00	10.485,81
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	513,29	0,34	0,00	513,63
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	130.760,95	652.322,81	646.852,70	136.231,06
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	8.696,33	10.011,53	0,00	18.707,86
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.456,48	10,41	0,00	15.466,89
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	4.177,82	2,71	949,20	3.231,33
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	11.908,54	6,02	3.744,00	8.170,56
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	1.392,50	0,94	0,00	1.393,44
56	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	134.939,33	90,88	0,00	135.030,21
57	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	6.204,58	3,98	364,50	5.844,06
58	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	27.101,66	16,68	14.682,89	12.435,45
59	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	200.408,63	256,22	0,00	200.664,85

**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				809.030,52			760.661,21
60	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	184.250,76	120,45	44.575,20	139.796,01
61	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	7.259,22	4,89	0,00	7.264,11
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	47.619,63	8.086,24	0,00	55.705,87
63	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	6.954,24	4,92	0,00	6.959,16
64	756	3039	24.350-7 - SICCOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	10.407,81	1.881,95	10.028,85	2.260,91
BANCOS CONTA VINCULADA				1.601.512,01			1.652.325,67
65	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.943,12	1,31	0,00	1.944,43
66	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	92.565,02	13.404,19	65.531,78	40.437,43
67	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	10.862,67	998,79	4.153,50	7.707,96
68	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	707,35	0,48	0,00	707,83
69	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.509,30	2,36	0,00	3.511,66
70	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.213,08	4,86	0,00	7.217,94
71	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	999,83	0,68	0,00	1.000,51
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	60.168,84	1.707,63	0,00	61.876,47
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.520,00	1,03	0,00	1.521,03
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,88	0,43	0,00	631,31
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	10.387,06	8.034,23	8.008,64	10.412,65
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	74.088,18	14.213,47	0,00	88.301,65
77	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	3.123,53	3.080,82	5.240,18	964,17
78	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	124.033,11	9.761,14	985,10	132.809,15
79	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	269.037,15	18.682,30	27.658,25	260.061,20
80	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.161,21	2,13	0,00	3.163,34
81	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	37.240,14	24.305,05	51.419,85	10.125,34
82	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	41.562,17	18.632,08	25.612,79	34.581,46
83	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	20.653,52	8.936,00	15.961,03	13.628,49
84	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	15.262,65	8,25	4.008,13	11.262,77
85	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	98.407,27	13.697,92	18.567,96	93.537,23
86	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE,	3.170,50	2,14	0,00	3.172,64
87	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	5.891,06	3,96	0,00	5.895,02
88	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	548.184,08	180.405,99	33.795,09	694.794,98
89	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	7.540,37	3.319,63	0,00	10.860,00
90	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.482,66	1,67	0,00	2.484,33
91	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rc	90.912,72	7.555,39	14.718,00	83.750,11
92	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.430,84	2,31	0,00	3.433,15
93	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.565,50	36,75	0,00	54.602,25
94	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	7.284,18	3.105,75	3.435,44	6.954,49
95	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	974,02	0,66	0,00	974,68
Total da Entidade:				2.410.542,53	1.002.737,43	1.000.293,08	2.412.986,88
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				48.107,44			30.510,86
96	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	18,00	0,01	0,00	18,01
97	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,79	0,25	0,00	371,04
98	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/c	7.714,07	5,19	0,00	7.719,26
99	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	36.391,65	40.020,11	57.624,58	18.787,18
100	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.612,93	2,44	0,00	3.615,37
BANCOS CONTA VINCULADA				268.772,26			251.504,80
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,15	0,04	0,00	58,19
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	78.926,76	52,53	1.865,00	77.114,29
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.082,70	66,74	0,00	99.149,44
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	13.202,15	1.439,28	0,00	14.641,43
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.377,21	2,95	0,00	4.380,16
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	61.082,01	39,03	10.900,57	50.220,47
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	12.042,90	2.467,46	8.569,92	5.940,44
Total da Entidade:				316.879,70	44.096,03	78.960,07	282.015,66
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.249,73			106.321,30
109	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.541,72	71,09	0,00	105.612,81
110	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	708,01	0,48	0,00	708,49
BANCOS CONTA VINCULADA				6.688,98			6.693,48
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.688,98	4,50	0,00	6.693,48
Total da Entidade:				112.938,71	76,07	0,00	113.014,78

**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: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				389.884,39			379.671,16
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.403,29	36,65	0,00	54.439,94
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	16.971,66	40.010,73	48.719,28	8.263,11
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-	1.541,33	9.732,50	11.273,83	0,00
117	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	0,00	72.527,49	72.527,49	0,00
Total da Entidade:				389.884,39	122.307,37	132.520,60	379.671,16
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				124.656,86			165.985,38
118	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	124.656,86	86.401,22	45.072,70	165.985,38
Total da Entidade:				124.656,86	86.401,22	45.072,70	165.985,38
Totais:				8.627.519,80	4.390.517,95	4.265.971,51	8.752.066,24

ANCHIETA, 31/05/2021

IVAN JOSÉ CANCI  
 Prefeito Municipal

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