

**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							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>3.753.081,62</b>			<b>3.773.470,39</b>
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	437.982,36	857.880,09	680.970,02	614.892,43
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.523,02	58,30	9,99	8.571,33
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	656.759,29	156.886,30	415.275,18	398.370,41
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	42.725,85	2.477,85	24,26	45.179,44
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	17.620,77	81.547,58	85.129,72	14.038,63
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,32	0,07	0,00	61,39
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	55.483,91	5.504,30	6.367,48	54.620,73
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	10.447,44	72.947,84	43.549,98	39.845,30
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	445.512,14	618.284,92	621.702,96	442.094,10
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	50.836,89	8.897,15	5.352,43	54.381,61
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	91.196,04	79.677,83	75.168,20	95.705,67
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.088,21	40,87	0,00	34.129,08
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	4.640,12	423,85	4,17	5.059,80
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	710.571,68	852,04	0,00	711.423,72
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.935,14	20.934,44	20.909,34	20.960,24
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	197.239,51	236,51	0,00	197.476,02
18	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/A	0,00	838,29	838,29	0,00
19	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	19.430,15	23,30	0,00	19.453,45
20	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	513.647,74	410.630,55	410.014,64	514.263,65
21	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	14,01	0,02	0,00	14,03
22	001	1439-7	14.512-2 - B.B. Defesa Civil - C.C 14.512-2	50.035,32	60,00	0,00	50.095,32
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	130.638,11	153,95	11.599,61	119.192,45
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	166.407,41	239.500,87	164.471,88	241.436,40
25	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	1.685,67	250,00	250,00	1.685,67
26	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 672	33.779,89	8.525,35	8.483,61	33.821,63
27	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	48.655,13	136.927,83	133.049,57	52.533,39
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>				<b>1.645.310,76</b>			<b>1.742.454,27</b>
28	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	572.788,13	29.906,13	407,10	602.287,16
29	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	89.354,46	75.403,10	118.136,49	46.621,07
30	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	903,65	1,08	0,00	904,73
31	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	45.283,55	13.099,13	8.088,91	50.293,77
32	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	279.384,10	76.158,50	61.338,30	294.204,30
33	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	20.701,50	97.136,35	89.931,88	27.905,97
34	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	51.153,25	50.258,08	53.497,72	47.913,61
35	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	78.179,18	2.745,92	0,00	80.925,10
36	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	51,56	51,56	178,48
37	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.01	91.016,95	37.959,35	39.522,20	89.454,10
38	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.284,78	299,84	292,31	6.292,31
39	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	10.271,77	6.813,37	3.944,86	13.140,28
40	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980	0,59	0,00	0,00	0,59
41	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.705,69	11.370,10	11.350,07	16.725,72
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.515,51	3.456,52	3.452,31	3.519,72
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	167.949,95	348.291,93	310.403,32	205.838,56
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	126.991,34	82.751,31	38.283,61	171.459,04
45	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.561,33	53.559,55	53.495,32	53.625,56
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.689,57	77,65	0,00	23.767,22
47	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AC	7.396,98	0,00	0,00	7.396,98
<b>Total da Entidade:</b>				<b>5.398.392,38</b>	<b>3.592.899,57</b>	<b>3.475.367,29</b>	<b>5.515.924,66</b>
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>760.661,21</b>			<b>502.440,22</b>
48	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
49	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	10.485,81	12,57	0,00	10.498,38
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	513,63	0,62	0,00	514,25
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	136.231,06	350.739,39	405.189,41	81.781,04
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	18.707,86	22,43	0,00	18.730,29
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.466,89	18,55	0,00	15.485,44
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	3.231,33	3,72	145,00	3.090,05
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de I	8.170,56	9,79	0,00	8.180,35
56	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	1.393,44	1,67	0,00	1.395,11
57	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	135.030,21	161,92	0,00	135.192,13
58	001	1439-7	14.234-4 - B.B.- Incremento PAB Custeio - Emenda In	5.844,06	7,01	0,00	5.851,07
59	001	1439-7	14.253-0 - B.B.- Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	12.435,45	9,54	5.594,31	6.850,68

**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				760.661,21			502.440,22
60	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	200.664,85	297,65	200.000,00	962,50
61	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	139.796,01	167,50	330,40	139.633,11
62	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	7.264,11	7,42	3.420,00	3.851,53
63	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	55.705,87	4.168,61	0,00	59.874,48
64	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	6.959,16	8,60	0,00	6.967,76
65	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	2.260,91	831,04	9,90	3.082,05
BANCOS CONTA VINCULADA				1.652.325,67			1.602.996,56
66	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.944,43	2,33	0,00	1.946,76
67	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	40.437,43	13.424,20	7.350,54	46.511,09
68	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	7.707,96	1.001,03	27,00	8.681,99
69	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	707,83	0,84	0,00	708,67
70	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.511,66	4,21	0,00	3.515,87
71	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.217,94	8,66	0,00	7.226,60
72	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.000,51	1,20	0,00	1.001,71
73	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	61.876,47	1.741,49	0,00	63.617,96
74	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.521,03	1,82	0,00	1.522,85
75	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	631,31	0,76	0,00	632,07
76	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	10.412,65	8.064,23	8.057,52	10.419,36
77	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	88.301,65	2.385,95	0,00	90.687,60
78	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	964,17	3.081,48	0,00	4.045,65
79	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	132.809,15	9.809,00	30.620,00	111.998,15
80	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	260.061,20	18.769,49	35.579,57	243.251,12
81	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.163,34	3,79	0,00	3.167,13
82	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	10.125,34	24.291,58	34.377,51	39,41
83	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	34.581,46	18.641,69	30.280,78	22.942,37
84	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	13.628,49	8.934,81	18.662,51	3.900,79
85	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	11.262,77	3.014,04	1.507,03	12.769,78
86	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	93.537,23	13.744,79	15.914,10	91.367,92
87	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.172,64	3,80	0,00	3.176,44
88	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	5.895,02	7,07	0,00	5.902,09
89	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	694.794,98	49.201,86	29.942,36	714.054,48
90	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	10.860,00	3.327,93	0,00	14.187,93
91	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.484,33	2,98	0,00	2.487,31
92	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	83.750,11	7.592,13	22.724,00	68.618,24
93	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.433,15	4,12	0,00	3.437,27
94	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.602,25	65,47	0,00	54.667,72
95	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	6.954,49	3.108,48	4.528,59	5.534,38
96	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	974,68	1,17	0,00	975,85
Total da Entidade:				2.412.986,88	546.710,43	854.260,53	2.105.436,78
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.510,86			27.790,72
97	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	18,01	0,02	0,00	18,03
98	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	371,04	0,44	0,00	371,48
99	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	7.719,26	725,43	537,90	7.906,79
100	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	18.787,18	50.013,78	52.654,89	16.146,07
101	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.615,37	4,28	271,30	3.348,35
BANCOS CONTA VINCULADA				251.504,80			232.380,83
102	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,19	19.147,22	0,00	19.205,41
103	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	77.114,29	73,67	27.908,31	49.279,65
104	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.149,44	118,89	0,00	99.268,33
105	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	14.641,43	2.879,12	0,00	17.520,55
106	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.380,16	5,25	0,00	4.385,41
107	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	50.220,47	1.806,38	15.535,96	36.490,89
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	5.940,44	2.760,12	2.470,35	6.230,21
Total da Entidade:				282.015,66	77.534,60	99.378,71	260.171,55
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.321,30			106.448,79
110	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.612,81	126,64	0,00	105.739,45
111	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	708,49	0,85	0,00	709,34

**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				6.693,48			6.701,51
112	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.693,48	8,03	0,00	6.701,51
Total da Entidade:				113.014,78	135,52	0,00	113.150,30
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				379.671,16			390.519,58
113	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.439,94	65,28	0,00	54.505,22
114	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	8.263,11	80.032,30	69.249,16	19.046,25
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	9.022,14	9.022,14	0,00
118	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	0,00	25.216,32	25.216,32	0,00
Total da Entidade:				379.671,16	114.336,04	103.487,62	390.519,58
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				165.985,38			209.941,13
119	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	165.985,38	86.528,22	42.572,47	209.941,13
Total da Entidade:				165.985,38	86.528,22	42.572,47	209.941,13
Totais:				8.752.066,24	4.418.144,38	4.575.066,62	8.595.144,00

ANCHIETA, 17/06/2021

IVAN JOSÉ CANCI  
 Prefeito Municipal

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