

**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>3.773.470,39</b>			<b>3.210.438,92</b>
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	614.892,43	742.215,11	893.565,25	463.542,29
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.571,33	18,51	1,04	8.588,80
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	398.370,41	193.723,63	85.339,04	506.755,00
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	45.179,44	2.497,65	24,26	47.652,83
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	14.038,63	22,12	0,00	14.060,75
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,39	0,10	0,00	61,49
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	54.620,73	7.733,39	10.446,65	51.907,47
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	39.845,30	72.327,15	52.780,88	59.391,57
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	442.094,10	626.631,72	748.919,29	319.806,53
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	54.381,61	8.187,07	8.734,32	53.834,36
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	95.705,67	4.551,24	0,00	100.256,91
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.129,08	53,78	0,00	34.182,86
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	5.059,80	691,20	6,82	5.744,18
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	711.423,72	750,95	353.743,45	358.431,22
16	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.960,24	33,03	0,00	20.993,27
17	001	1439-7	13.997-1 - B. BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	197.476,02	311,19	0,00	197.787,21
18	001	1439-7	14.264-6 - B. B. - Transferência Especial Genérica - C	19.453,45	30,66	0,00	19.484,11
19	001	1439-7	14.283-2 - B. B. - Transferência Especial Educação - C	514.263,65	810,41	0,00	515.074,06
20	001	1439-7	14.426-6 - B. B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	14,03	0,02	0,00	14,05
21	001	1439-7	14.512-2 - B. B. Defesa Civil - C.C 14.512-2	50.095,32	78,94	0,00	50.174,26
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	119.192,45	19.203,12	53.000,42	85.395,15
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	241.436,40	366,15	0,00	241.802,55
24	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	1.685,67	0,00	0,00	1.685,67
25	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67:	33.821,63	51,28	0,00	33.872,91
26	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	52.533,39	150.131,07	186.889,54	15.774,92
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>				<b>1.742.454,27</b>			<b>1.748.921,80</b>
27	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	602.287,16	26.187,47	1.999,00	626.475,63
28	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	46.621,07	73,47	0,00	46.694,54
29	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	904,73	1,43	0,00	906,16
30	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	50.293,77	8.495,65	11.020,57	47.768,85
31	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	294.204,30	16.301,61	7.084,51	303.421,40
32	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	27.905,97	22.506,48	14.940,36	35.472,09
33	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	47.913,61	75,41	79,00	47.910,02
34	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	80.925,10	126,19	1.057,45	79.993,84
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	89.454,10	2.659,35	3.119,60	88.993,85
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.292,31	9,92	0,00	6.302,23
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	13.140,28	20,71	0,00	13.160,99
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	16.725,72	26,36	0,00	16.752,08
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.519,72	1.567,13	0,00	5.086,85
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	205.838,56	320.587,51	282.094,35	244.331,72
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	171.459,04	211,48	71.155,44	100.515,08
44	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.625,56	84,51	0,00	53.710,07
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.767,22	83,13	0,00	23.850,35
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:				5.515.924,66	2.229.437,30	2.786.001,24	4.959.360,72
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>502.440,22</b>			<b>517.196,29</b>
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	10.498,38	16,55	0,00	10.514,93
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	514,25	0,81	0,00	515,06
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	81.781,04	551.414,44	496.778,97	136.416,51
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	18.730,29	29,51	0,00	18.759,80
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.485,44	24,40	0,00	15.509,84
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	3.090,05	4,87	0,00	3.094,92
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	8.180,35	12,90	0,00	8.193,25
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORC	1.395,11	2,13	110,00	1.287,24
56	001	1439-7	14.226-3 - B. BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	135.192,13	213,04	0,00	135.405,17
57	001	1439-7	14.234-4 - B. B.- Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	5.851,07	9,22	0,00	5.860,29
58	001	1439-7	14.253-0 - B. B.- Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	6.850,68	9,57	1.067,67	5.792,58
59	001	1439-7	14.262-X - B. B. - Transferência Especial Saúde - C.C	962,50	285,17	0,00	1.247,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Junho

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				502.440,22			517.196,29
60	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	139.633,11	184,70	40.339,00	99.478,81
61	001	1439-7	14.319-7 - B.B. MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	3.851,53	3,98	3.792,00	63,51
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.1	59.874,48	4.156,09	0,00	64.030,57
63	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	6.967,76	10,55	0,00	6.978,31
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	3.082,05	473,70	7,92	3.547,83
BANCOS CONTA VINCULADA				1.602.996,56			1.611.197,71
65	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.946,76	3,07	0,00	1.949,83
66	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1;	46.511,09	13.455,49	2.878,15	57.088,43
67	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	8.681,99	1.003,89	3.052,00	6.633,88
68	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	708,67	1,12	0,00	709,79
69	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.515,87	5,55	0,00	3.521,42
70	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.226,60	11,38	0,00	7.237,98
71	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.001,71	1,58	0,00	1.003,29
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	63.617,96	1.768,29	0,00	65.386,25
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.522,85	2,40	0,00	1.525,25
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	632,07	0,99	0,00	633,06
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	10.419,36	8.069,93	8.057,52	10.431,77
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	90.687,60	1.763,01	0,00	92.450,61
77	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	4.045,65	3.087,31	0,00	7.132,96
78	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	111.998,15	9.859,48	0,00	121.857,63
79	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	243.251,12	25.834,52	20.807,74	248.277,90
80	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.167,13	4,99	0,00	3.172,12
81	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5;	39,41	25.248,49	8.274,87	17.013,03
82	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5.	22.942,37	18.644,57	31.780,30	9.806,64
83	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BL	3.900,79	8.929,22	5.204,72	7.625,29
84	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	12.769,78	1.019,53	1.513,95	12.275,36
85	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	91.367,92	13.775,55	15.259,70	89.883,77
86	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.176,44	5,01	0,00	3.181,45
87	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESF	5.902,09	9,30	0,00	5.911,39
88	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	714.054,48	1.089,27	38.195,72	676.948,03
89	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	14.187,93	3.338,74	0,00	17.526,67
90	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.487,31	3,92	0,00	2.491,23
91	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rc	68.618,24	7.614,33	0,00	76.232,57
92	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.L	3.437,27	5,41	0,00	3.442,68
93	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18(	54.667,72	86,15	0,00	54.753,87
94	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	5.534,38	3.110,38	4.528,59	4.116,17
95	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	975,85	1,54	0,00	977,39
Total da Entidade:				2.105.436,78	704.606,04	681.648,82	2.128.394,00
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				27.790,72			41.508,82
96	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAD	18,03	0,03	0,00	18,06
97	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	371,48	0,59	0,00	372,07
98	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	7.906,79	368,99	0,00	8.275,78
99	001	1439-7	14.008-2 - B. Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	16.146,07	80.250,22	66.907,01	29.489,28
100	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23;	3.348,35	5,28	0,00	3.353,63
BANCOS CONTA VINCULADA				232.380,83			278.959,02
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	19.205,41	12.799,84	0,00	32.005,25
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUE	49.279,65	11.561,41	8.655,26	52.185,80
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.268,33	26.974,22	0,00	126.242,55
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	17.520,55	27,61	0,00	17.548,16
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.385,41	6,91	0,00	4.392,32
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	36.490,89	4.082,16	5.022,65	35.550,40
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	6.230,21	4.902,91	98,96	11.034,16
Total da Entidade:				260.171,55	140.980,17	80.683,88	320.467,84
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.448,79			108.619,19
109	001	1439-7	14.006-6 - B. Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.739,45	2.169,28	0,00	107.908,73
110	001	1439-7	14.007-4 - B. Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	709,34	1,12	0,00	710,46
BANCOS CONTA VINCULADA				6.701,51			6.712,07
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.701,51	10,56	0,00	6.712,07
Total da Entidade:				113.150,30	2.180,96	0,00	115.331,26

**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				390.519,58			390.584,14
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.505,22	85,89	0,00	54.591,11
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	19.046,25	100.120,90	100.142,23	19.024,92
114	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	5.407,45	5.407,45	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	522,65	522,65	0,00
Total da Entidade:				390.519,58	106.136,89	106.072,33	390.584,14
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				209.941,13			246.374,67
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	209.941,13	86.650,19	50.216,65	246.374,67
Total da Entidade:				209.941,13	86.650,19	50.216,65	246.374,67
Totais:				8.595.144,00	3.269.991,55	3.704.622,92	8.160.512,63

ANCHIETA, 16/07/2021

\_\_\_\_\_  
 IVAN JOSÉ CANCI  
 Prefeito Municipal

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