

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				3.210.438,92			3.834.743,47
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	463.542,29	1.014.260,70	1.009.484,47	468.318,52
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.588,80	16,76	0,00	8.605,56
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	506.755,00	226.609,77	91.444,30	641.920,47
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	47.652,83	2.519,44	24,26	50.148,01
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	14.060,75	27,44	0,00	14.088,19
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,49	0,12	0,00	61,61
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	51.907,47	32.868,96	73,71	84.702,72
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	59.391,57	88.121,90	60.692,97	86.820,50
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	319.806,53	653.349,60	441.820,92	531.335,21
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	53.834,36	9.470,35	3.843,92	59.460,79
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	100.256,91	4.573,32	17.202,07	87.628,16
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	34.182,86	56,02	6.700,00	27.538,88
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	5.744,18	1.403,11	13,90	7.133,39
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	358.431,22	699,33	0,00	359.130,55
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.993,27	40,96	0,00	21.034,23
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	197.787,21	385,91	0,00	198.173,12
18	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	19.484,11	100.100,17	0,00	119.584,28
19	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	515.074,06	151.098,21	0,00	666.172,27
20	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	14,05	0,03	0,00	14,08
21	001	1439-7	14.512-2 - B.B. Defesa Civil - C.C 14.512-2	50.174,26	97,90	0,00	50.272,16
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	85.395,15	133,12	35.119,85	50.408,42
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	241.802,55	456,07	0,00	242.258,62
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;	33.872,91	63,90	0,00	33.936,81
26	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	15.774,92	108.176,65	103.804,82	20.146,75
BANCOS CONTA VINCULADA				1.748.921,80			1.823.955,94
27	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	626.475,63	29.540,91	0,00	656.016,54
28	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	46.694,54	91,11	0,00	46.785,65
29	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	906,16	1.222,41	12,19	2.116,38
30	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	47.768,85	8.516,16	6.115,40	50.169,61
31	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	303.421,40	16.799,66	1.680,26	318.540,80
32	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	35.472,09	21.194,43	20.669,97	35.996,55
33	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	47.910,02	3.893,76	2.554,75	49.249,03
34	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	79.993,84	3.956,27	1.820,70	82.129,41
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	88.993,85	3.014,13	20.172,73	71.835,25
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.302,23	12,29	0,00	6.314,52
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	13.160,99	4.121,32	0,00	17.282,31
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	16.752,08	32,68	0,00	16.784,76
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	5.086,85	9,92	0,00	5.096,77
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	244.331,72	327.545,07	334.691,65	237.185,14
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	100.515,08	88.864,45	46.251,04	143.128,49
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.710,07	104,79	0,00	53.814,86
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.850,35	83,47	0,00	23.933,82
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:				4.959.360,72	2.903.532,57	2.204.193,88	5.658.699,41
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				517.196,29			1.732.439,01
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	10.514,93	20,51	0,00	10.535,44
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	515,06	1,00	0,00	516,06
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	136.416,51	450.610,62	430.292,42	156.734,71
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	18.759,80	36,61	0,00	18.796,41
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.509,84	30,26	0,00	15.540,10
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	3.094,92	5,99	179,00	2.921,91
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	8.193,25	15,98	0,00	8.209,23
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORC	1.287,24	1,98	320,00	969,22
56	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	135.405,17	259,38	9.015,62	126.648,93
57	001	1439-7	14.234-4 - B.B.- Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	5.860,29	11,43	0,00	5.871,72
58	001	1439-7	14.253-0 - B.B.- Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	5.792,58	11,17	520,75	5.283,00
59	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	1.247,67	1.203.300,93	0,00	1.204.548,60

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				517.196,29			1.732.439,01
60	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	99.478,81	190,02	3.792,00	95.876,83
61	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	63,51	0,12	0,00	63,63
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.1	64.030,57	4.237,98	0,00	68.268,55
63	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	6.978,31	13,17	0,00	6.991,48
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	3.547,83	623,28	7,92	4.163,19
BANCOS CONTA VINCULADA				1.611.197,71			1.662.862,24
65	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.949,83	3,80	0,00	1.953,63
66	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-11	57.088,43	13.487,69	13.995,24	56.580,88
67	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	6.633,88	1.004,74	262,00	7.376,62
68	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	709,79	1,39	0,00	711,18
69	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.521,42	6,87	0,00	3.528,29
70	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.237,98	14,13	0,00	7.252,11
71	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.003,29	1,95	0,00	1.005,24
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	65.386,25	1.795,57	0,00	67.181,82
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.525,25	2,97	0,00	1.528,22
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	633,06	1,24	0,00	634,30
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	10.431,77	8.075,01	8.057,52	10.449,26
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	92.450,61	2.461,07	0,00	94.911,68
77	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	7.132,96	3.095,07	0,00	10.228,03
78	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	121.857,63	9.920,52	0,00	131.778,15
79	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	248.277,90	19.078,96	27.356,22	240.000,64
80	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.172,12	6,19	0,00	3.178,31
81	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	17.013,03	32.446,76	31.249,93	18.209,86
82	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	9.806,64	18.628,13	22.274,82	6.159,95
83	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BL	7.625,29	18.291,82	18.058,03	7.859,08
84	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	12.275,36	21,69	1.659,52	10.637,53
85	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	89.883,77	13.778,94	37.343,80	66.318,91
86	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.181,45	6,21	0,00	3.187,66
87	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	5.911,39	11,54	0,00	5.922,93
88	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	676.948,03	101.368,04	33.637,28	744.678,79
89	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	17.526,67	3.350,51	0,00	20.877,18
90	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.491,23	4,86	0,00	2.496,09
91	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	76.232,57	7.652,76	7.482,00	76.403,33
92	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.E	3.442,68	6,72	0,00	3.449,40
93	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.753,87	106,83	0,00	54.860,70
94	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	4.116,17	3.109,64	4.702,63	2.523,18
95	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	977,39	1,90	0,00	979,29
Total da Entidade:				2.128.394,00	1.917.113,95	650.206,70	3.395.301,25
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				41.508,82			41.803,91
96	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	18,06	0,03	0,00	18,09
97	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	372,07	0,73	0,00	372,80
98	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	8.275,78	194,69	0,00	8.470,47
99	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	29.489,28	51.539,26	51.446,16	29.582,38
100	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.353,63	6,54	0,00	3.360,17
BANCOS CONTA VINCULADA				278.959,02			289.783,70
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	32.005,25	9.628,76	0,00	41.634,01
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	52.185,80	280,29	1.245,18	51.220,91
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	126.242,55	244,76	1.312,00	125.175,31
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	17.548,16	2.897,41	0,00	20.445,57
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.392,32	8,39	108,00	4.292,71
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	35.550,40	2.081,94	3.859,68	33.772,66
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	11.034,16	2.475,73	267,74	13.242,15
Total da Entidade:				320.467,84	69.358,53	58.238,76	331.587,61
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				108.619,19			107.752,81
109	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	107.908,73	210,08	366,00	107.752,81
110	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	710,46	0,50	710,96	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				6.712,07			7.437,01
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.712,07	724,94	0,00	7.437,01
Total da Entidade:				115.331,26	935,52	1.076,96	115.189,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2021

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				390.584,14			377.138,26
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.591,11	106,51	0,00	54.697,62
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	19.024,92	50.545,27	51.692,59	17.877,60
114	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	12.405,07	24.810,14	124.563,04
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	8.797,25	8.797,25	0,00
Total da Entidade:				390.584,14	71.854,10	85.299,98	377.138,26
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				246.374,67			273.744,41
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	246.374,67	86.803,40	59.433,66	273.744,41
Total da Entidade:				246.374,67	86.803,40	59.433,66	273.744,41
Totais:				8.160.512,63	5.049.598,07	3.058.449,94	10.151.660,76

ANCHIETA, 11/08/2021

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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