

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 | | | | 3.834.743,47 | | | 4.176.475,69 |
| 1 | 001 | 1439-7 | 008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1 | 468.318,52 | 811.464,00 | 1.129.155,76 | 150.626,76 |
| 2 | 001 | 1439-7 | 020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1 | 8.605,56 | 397,05 | 77,92 | 8.924,69 |
| 3 | 001 | 1439-7 | 008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8 | 641.920,47 | 159.887,16 | 324.936,37 | 476.871,26 |
| 4 | 001 | 1439-7 | 283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4 | 50.148,01 | 2.556,79 | 24,26 | 52.680,54 |
| 5 | 001 | 1439-7 | 8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8 | 14.088,19 | 36,51 | 0,00 | 14.124,70 |
| 6 | 001 | 1439-7 | 8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC | 61,61 | 0,16 | 0,00 | 61,77 |
| 7 | 001 | 1439-7 | 10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO | 84.702,72 | 26.445,25 | 29.882,70 | 81.265,27 |
| 8 | 001 | 1439-7 | 10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1 | 86.820,50 | 87.016,50 | 23.905,94 | 149.931,06 |
| 9 | 001 | 1439-7 | 10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - | 531.335,21 | 731.610,99 | 500.978,67 | 761.967,53 |
| 10 | 001 | 1439-7 | 7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO | 59.460,79 | 8.027,68 | 4.996,83 | 62.491,64 |
| 11 | 001 | 1439-7 | 11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1 | 87.628,16 | 4.624,71 | 1.715,73 | 90.537,14 |
| 12 | 001 | 1439-7 | 12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS | 27.538,88 | 71,38 | 0,00 | 27.610,26 |
| 13 | 001 | 1439-7 | 10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN | 7.133,39 | 18,49 | 0,00 | 7.151,88 |
| 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 | 359.130,55 | 930,91 | 0,00 | 360.061,46 |
| 16 | 001 | 1439-7 | 13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562 | 21.034,23 | 54,53 | 0,00 | 21.088,76 |
| 17 | 001 | 1439-7 | 13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE | 198.173,12 | 513,68 | 0,00 | 198.686,80 |
| 18 | 001 | 1439-7 | 14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C | 119.584,28 | 309,98 | 0,00 | 119.894,26 |
| 19 | 001 | 1439-7 | 14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C | 666.172,27 | 1.726,79 | 0,00 | 667.899,06 |
| 20 | 001 | 1439-7 | 14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi | 14,08 | 0,03 | 0,00 | 14,11 |
| 21 | 001 | 1439-7 | 14.512-2 - B.B. Defesa Civil - C.C 14.512-2 | 50.272,16 | 130,31 | 0,00 | 50.402,47 |
| 22 | 001 | 1439-7 | 14.706-0 - B.B. Transferências Especiais da União | 0,00 | 350.844,78 | 0,00 | 350.844,78 |
| 23 | 104 | 1885 | 000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92 | 50.408,42 | 200.195,75 | 34.784,44 | 215.819,73 |
| 24 | 104 | 1885 | 71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017- | 242.258,62 | 636,85 | 0,00 | 242.895,47 |
| 25 | 104 | 1885 | 664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO | 1.685,67 | 0,00 | 0,00 | 1.685,67 |
| 26 | 104 | 1885 | 672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67: | 33.936,81 | 81,82 | 0,00 | 34.018,63 |
| 27 | 756 | 3039 | 24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS | 20.146,75 | 106.246,83 | 101.638,09 | 24.755,49 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 1.823.955,94 | | | 1.934.021,41 |
| 28 | 001 | 1439-7 | 8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952 | 656.016,54 | 30.555,52 | 745,20 | 685.826,86 |
| 29 | 001 | 1439-7 | 9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5 | 46.785,65 | 121,27 | 0,00 | 46.906,92 |
| 30 | 001 | 1439-7 | 9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI | 2.116,38 | 5,48 | 0,00 | 2.121,86 |
| 31 | 001 | 1439-7 | 10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR | 50.169,61 | 10.002,93 | 5.564,18 | 54.608,36 |
| 32 | 001 | 1439-7 | 22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X | 318.540,80 | 21.982,77 | 17.873,98 | 322.649,59 |
| 33 | 001 | 1439-7 | 69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69 | 35.996,55 | 21.678,39 | 15.405,87 | 42.269,07 |
| 34 | 001 | 1439-7 | 33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33 | 49.249,03 | 1.138,13 | 2.262,45 | 48.124,71 |
| 35 | 001 | 1439-7 | 33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS | 82.129,41 | 1.227,49 | 0,00 | 83.356,90 |
| 36 | 001 | 1439-7 | 10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10 | 178,48 | 0,00 | 0,00 | 178,48 |
| 37 | 001 | 1439-7 | 12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0 | 71.835,25 | 3.483,56 | 9.962,51 | 65.356,30 |
| 38 | 001 | 1439-7 | 12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN | 6.314,52 | 16,37 | 0,00 | 6.330,89 |
| 39 | 001 | 1439-7 | 12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79 | 17.282,31 | 1.137,46 | 0,00 | 18.419,77 |
| 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 | 16.784,76 | 43,51 | 0,00 | 16.828,27 |
| 42 | 001 | 1439-7 | 13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13 | 5.096,77 | 793,89 | 0,00 | 5.890,66 |
| 43 | 001 | 1439-7 | 13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2 | 237.185,14 | 365.225,85 | 286.906,02 | 315.504,97 |
| 44 | 001 | 1439-7 | 13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD | 143.128,49 | 44.626,41 | 53.481,78 | 134.273,12 |
| 45 | 001 | 1439-7 | 13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB. | 53.814,86 | 139,49 | 0,00 | 53.954,35 |
| 46 | 104 | 1885 | 34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020- | 23.933,82 | 88,94 | 0,00 | 24.022,76 |
| 47 | 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: | | | | 5.658.699,41 | 2.996.096,39 | 2.544.298,70 | 6.110.497,10 |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 1.732.439,01 | | | 1.687.263,24 |
| 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 | 10.535,44 | 27,31 | 0,00 | 10.562,75 |
| 50 | 001 | 1439-7 | 13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1 | 516,06 | 1,34 | 0,00 | 517,40 |
| 51 | 001 | 1439-7 | 14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0 | 156.734,71 | 450.958,10 | 461.353,22 | 146.339,59 |
| 52 | 001 | 1439-7 | 14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14 | 18.796,41 | 48,72 | 0,00 | 18.845,13 |
| 53 | 001 | 1439-7 | 14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600 | 15.540,10 | 40,28 | 0,00 | 15.580,38 |
| 54 | 001 | 1439-7 | 14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600 | 2.921,91 | 7,57 | 0,00 | 2.929,48 |
| 55 | 001 | 1439-7 | 14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l | 8.209,23 | 21,28 | 0,00 | 8.230,51 |
| 56 | 001 | 1439-7 | 14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO | 969,22 | 2,51 | 0,00 | 971,73 |
| 57 | 001 | 1439-7 | 14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co | 126.648,93 | 278,85 | 35.417,95 | 91.509,83 |
| 58 | 001 | 1439-7 | 14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda l r | 5.871,72 | 15,22 | 0,00 | 5.886,94 |
| 59 | 001 | 1439-7 | 14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.- | 5.283,00 | 12,98 | 522,72 | 4.773,26 |

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 1.732.439,01 | | | 1.687.263,24 |
| 60 | 001 | 1439-7 | 14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C | 1.204.548,60 | 3.588,90 | 0,00 | 1.208.137,50 |
| 61 | 001 | 1439-7 | 14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20 | 95.876,83 | 230,71 | 8.170,50 | 87.937,04 |
| 62 | 001 | 1439-7 | 14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202 | 63,63 | 0,17 | 0,00 | 63,80 |
| 63 | 104 | 1885 | 624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0 | 68.268,55 | 307.088,49 | 302.816,55 | 72.540,49 |
| 64 | 104 | 1885 | 624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c | 6.991,48 | 16,86 | 0,00 | 7.008,34 |
| 65 | 756 | 3039 | 24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA | 4.163,19 | 771,82 | 5,94 | 4.929,07 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 1.662.862,24 | | | 1.667.477,24 |
| 66 | 001 | 1439-7 | 11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0 | 1.953,63 | 30,96 | 25,89 | 1.958,70 |
| 67 | 001 | 1439-7 | 12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12 | 56.580,88 | 13.534,86 | 1.490,78 | 68.624,96 |
| 68 | 001 | 1439-7 | 12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0 | 7.376,62 | 1.011,78 | 40,50 | 8.347,90 |
| 69 | 001 | 1439-7 | 12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI | 711,18 | 1,84 | 0,00 | 713,02 |
| 70 | 001 | 1439-7 | 12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC | 3.528,29 | 9,14 | 0,00 | 3.537,43 |
| 71 | 001 | 1439-7 | 12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF | 7.252,11 | 18,79 | 0,00 | 7.270,90 |
| 72 | 001 | 1439-7 | 12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF | 1.005,24 | 136,45 | 133,84 | 1.007,85 |
| 73 | 001 | 1439-7 | 12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE | 67.181,82 | 1.842,87 | 0,00 | 69.024,69 |
| 74 | 001 | 1439-7 | 12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0 | 1.528,22 | 3,97 | 0,00 | 1.532,19 |
| 75 | 001 | 1439-7 | 12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0 | 634,30 | 1,64 | 0,00 | 635,94 |
| 76 | 001 | 1439-7 | 13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC / | 10.449,26 | 8.080,61 | 8.057,52 | 10.472,35 |
| 77 | 001 | 1439-7 | 13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - | 94.911,68 | 2.527,06 | 0,00 | 97.438,74 |
| 78 | 001 | 1439-7 | 13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4 | 10.228,03 | 3.108,15 | 0,00 | 13.336,18 |
| 79 | 001 | 1439-7 | 13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F | 131.778,15 | 10.028,58 | 0,00 | 141.806,73 |
| 80 | 001 | 1439-7 | 13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF | 240.000,64 | 19.214,38 | 26.224,55 | 232.990,47 |
| 81 | 001 | 1439-7 | 13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP | 3.178,31 | 8,24 | 0,00 | 3.186,55 |
| 82 | 001 | 1439-7 | 13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5 | 18.209,86 | 32.475,01 | 35.041,00 | 15.643,87 |
| 83 | 001 | 1439-7 | 13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5 | 6.159,95 | 15.528,98 | 17.747,54 | 3.941,39 |
| 84 | 001 | 1439-7 | 13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU | 7.859,08 | 8.944,54 | 12.557,92 | 4.245,70 |
| 85 | 001 | 1439-7 | 13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC. | 10.637,53 | 26,45 | 3.256,28 | 7.407,70 |
| 86 | 001 | 1439-7 | 13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN | 66.318,91 | 18.020,19 | 5.565,28 | 78.773,82 |
| 87 | 001 | 1439-7 | 13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE | 3.187,66 | 8,26 | 0,00 | 3.195,92 |
| 88 | 001 | 1439-7 | 13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES | 5.922,93 | 15,35 | 0,00 | 5.938,28 |
| 89 | 001 | 1439-7 | 13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1 | 744.678,79 | 51.956,97 | 82.006,78 | 714.628,98 |
| 90 | 001 | 1439-7 | 13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA | 20.877,18 | 3.371,87 | 0,00 | 24.249,05 |
| 91 | 001 | 1439-7 | 13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF | 2.496,09 | 6,47 | 0,00 | 2.502,56 |
| 92 | 001 | 1439-7 | 13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R | 76.403,33 | 30.662,80 | 22.500,00 | 84.566,13 |
| 93 | 001 | 1439-7 | 13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C | 3.449,40 | 8,94 | 0,00 | 3.458,34 |
| 94 | 001 | 1439-7 | 13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assist.Fam.invest.-Proc.18 | 54.860,70 | 142,20 | 0,00 | 55.002,90 |
| 95 | 001 | 1439-7 | 13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI | 2.523,18 | 3.108,81 | 4.575,82 | 1.056,17 |
| 96 | 001 | 1439-7 | 14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600 | 979,29 | 2,54 | 0,00 | 981,83 |
| Total da Entidade: | | | | 3.395.301,25 | 986.949,81 | 1.027.510,58 | 3.354.740,48 |
| Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 41.803,91 | | | 65.142,49 |
| 97 | 001 | 1439-7 | 11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC | 18,09 | 0,05 | 0,00 | 18,14 |
| 98 | 001 | 1439-7 | 13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0 | 372,80 | 0,96 | 0,00 | 373,76 |
| 99 | 001 | 1439-7 | 13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C | 8.470,47 | 200,74 | 0,00 | 8.671,21 |
| 100 | 001 | 1439-7 | 14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008 | 29.582,38 | 70.052,31 | 46.924,19 | 52.710,50 |
| 101 | 001 | 1439-7 | 14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23 | 3.360,17 | 8,71 | 0,00 | 3.368,88 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 289.783,70 | | | 301.753,97 |
| 102 | 001 | 1439-7 | 12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX | 41.634,01 | 106,93 | 1.099,75 | 40.641,19 |
| 103 | 001 | 1439-7 | 12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS | 51.220,91 | 9.154,36 | 3.729,86 | 56.645,41 |
| 104 | 001 | 1439-7 | 12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI | 125.175,31 | 20.453,22 | 11.063,00 | 134.565,53 |
| 105 | 001 | 1439-7 | 13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13 | 20.445,57 | 1.483,34 | 0,00 | 21.928,91 |
| 106 | 001 | 1439-7 | 13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066 | 4.292,71 | 11,13 | 0,00 | 4.303,84 |
| 107 | 001 | 1439-7 | 13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/ | 33.772,66 | 4.127,75 | 4.003,31 | 33.897,10 |
| 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 | 13.242,15 | 4.929,90 | 8.400,44 | 9.771,61 |
| Total da Entidade: | | | | 331.587,61 | 110.529,40 | 75.220,55 | 366.896,46 |
| Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 107.752,81 | | | 106.926,72 |
| 110 | 001 | 1439-7 | 14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6 | 107.752,81 | 278,91 | 1.105,00 | 106.926,72 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 7.437,01 | | | 7.456,29 |
| 111 | 001 | 1439-7 | 12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF | 7.437,01 | 19,28 | 0,00 | 7.456,29 |
| Total da Entidade: | | | | 115.189,82 | 298,19 | 1.105,00 | 114.383,01 |

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 | | | | 377.138,26 | | | 349.187,41 |
| 112 | 001 | 1439 | 24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3 | 54.697,62 | 141,78 | 0,00 | 54.839,40 |
| 113 | 001 | 1439 | 25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9 | 17.877,60 | 60.047,68 | 49.998,27 | 27.927,01 |
| 114 | 001 | 1439 | 22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X | 124.563,04 | 0,00 | 63.358,36 | 61.204,68 |
| 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 | 9.684,08 | 9.684,08 | 0,00 |
| 117 | 104 | 1885-6 | 71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017- | 0,00 | 25.216,32 | 0,00 | 25.216,32 |
| Total da Entidade: | | | | 377.138,26 | 95.089,86 | 123.040,71 | 349.187,41 |
| Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 273.744,41 | | | 315.449,78 |
| 118 | 1 | 1439-7 | 70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2 | 273.744,41 | 87.065,37 | 45.360,00 | 315.449,78 |
| Total da Entidade: | | | | 273.744,41 | 87.065,37 | 45.360,00 | 315.449,78 |
| Totais: | | | | 10.151.660,76 | 4.276.029,02 | 3.816.535,54 | 10.611.154,24 |

ANCHIETA, 06/10/2021

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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