

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				4.176.475,69			3.889.276,02
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	150.626,76	636.819,93	485.737,50	301.709,19
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.924,69	15.870,32	3.293,42	21.501,59
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	476.871,26	149.488,04	138.186,52	488.172,78
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	52.680,54	2.574,35	24,26	55.230,63
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	14.124,70	39,66	0,00	14.164,36
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,77	0,17	0,00	61,94
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	81.265,27	18.399,53	0,00	99.664,80
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	149.931,06	60.743,94	49.970,00	160.705,00
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	761.967,53	758.766,46	770.719,36	750.014,63
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	62.491,64	9.538,56	19.066,49	52.963,71
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	90.537,14	4.903,34	1.759,65	93.680,83
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	27.610,26	77,51	0,00	27.687,77
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC. PROD.MIN	7.151,88	759,98	7,38	7.904,48
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	360.061,46	1.010,79	0,00	361.072,25
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	21.088,76	59,20	0,00	21.147,96
17	001	1439-7	13.997-1 - B. BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	198.686,80	557,77	0,00	199.244,57
18	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	119.894,26	336,58	0,00	120.230,84
19	001	1439-7	14.283-2 - B.B. - Transferência Especial Educação - C	667.899,06	1.555,03	304.000,00	365.454,09
20	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	14,11	0,04	0,00	14,15
21	001	1439-7	14.512-2 - B.B. Defesa Civil - C.C 14.512-2	50.402,47	141,49	0,00	50.543,96
22	001	1439-7	14.706-0 - B.B. Transferências Especiais da União	350.844,78	984,92	0,00	351.829,70
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	215.819,73	521,63	33.836,37	182.504,99
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	242.895,47	21.568,92	239.255,56	25.208,83
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. 672	34.018,63	88,70	0,00	34.107,33
27	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	24.755,49	129.344,13	55.494,15	98.605,47
BANCOS CONTA VINCULADA				1.934.021,41			1.877.045,01
28	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	685.826,86	33.169,87	79.200,00	639.796,73
29	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	46.906,92	96,39	43.874,07	3.129,24
30	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	2.121,86	5,96	0,00	2.127,82
31	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	54.608,36	8.581,78	5.317,40	57.872,74
32	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	322.649,59	18.428,58	1.773,36	339.304,81
33	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	42.269,07	22.870,22	17.114,79	48.024,50
34	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	48.124,71	642,91	0,00	48.767,62
35	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	83.356,90	741,81	0,00	84.098,71
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-12.01	65.356,30	2.709,95	593,75	67.472,50
38	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.330,89	17,77	0,00	6.348,66
39	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	18.419,77	598,58	0,00	19.018,35
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	16.828,27	47,24	0,00	16.875,51
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	5.890,66	16,54	0,00	5.907,20
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	315.504,97	485.315,82	448.123,68	352.697,11
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	134.273,12	348,94	34.819,31	99.802,75
45	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.954,35	151,47	0,00	54.105,82
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	24.022,76	96,13	0,00	24.118,89
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:				6.110.497,10	2.387.990,95	2.732.167,02	5.766.321,03
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.687.263,24			1.560.242,90
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	10.562,75	29,65	0,00	10.592,40
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	517,40	1,45	0,00	518,85
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	146.339,59	254.035,88	369.358,51	31.016,96
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	18.845,13	52,90	0,00	18.898,03
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	15.580,38	43,74	0,00	15.624,12
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	2.929,48	8,23	0,00	2.937,71
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	8.230,51	23,11	0,00	8.253,62
56	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	971,73	2,73	0,00	974,46
57	001	1439-7	14.226-3 - B. BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	91.509,83	235,18	21.179,79	70.565,22
58	001	1439-7	14.234-4 - B.B.- Incremento PAB Custeio - Emenda In	5.886,94	16,53	0,00	5.903,47
59	001	1439-7	14.253-0 - B.B.- Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	4.773,26	13,40	0,00	4.786,66

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				1.687.263,24			1.560.242,90
60	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	1.208.137,50	3.896,90	0,00	1.212.034,40
61	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	87.937,04	246,79	436,00	87.747,83
62	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	63,80	0,18	0,00	63,98
63	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	72.540,49	4.661,72	0,00	77.202,21
64	104	1885	624.046-6 - CEF Ag. 1885 cta Investimento SUS c/c	7.008,34	18,27	0,00	7.026,61
65	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	4.929,07	675,22	7,92	5.596,37
BANCOS CONTA VINCULADA				1.667.477,24			1.808.456,86
66	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	1.958,70	5,50	0,00	1.964,20
67	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	68.624,96	13.583,02	2.306,75	79.901,23
68	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	8.347,90	1.015,45	1.050,00	8.313,35
69	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	713,02	2,00	0,00	715,02
70	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.537,43	9,93	0,00	3.547,36
71	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.270,90	20,42	0,00	7.291,32
72	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.007,85	2,83	0,00	1.010,68
73	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	69.024,69	1.862,81	0,00	70.887,50
74	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.532,19	4,30	0,00	1.536,49
75	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	635,94	1,79	0,00	637,73
76	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	10.472,35	8.088,93	8.057,52	10.503,76
77	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	97.438,74	2.555,28	0,00	99.994,02
78	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	13.336,18	3.118,27	0,00	16.454,45
79	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	141.806,73	10.086,91	0,00	151.893,64
80	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	232.990,47	19.258,60	30.272,37	221.976,70
81	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.186,55	8,94	0,00	3.195,49
82	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	15.643,87	26.351,24	40.675,26	1.319,85
83	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	3.941,39	18.663,78	15.373,54	7.231,63
84	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	4.245,70	6.482,28	6.681,08	4.046,90
85	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	7.407,70	20,34	992,44	6.435,60
86	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	78.773,82	18.077,91	36.229,08	60.622,65
87	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.195,92	8,97	0,00	3.204,89
88	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	5.938,28	16,67	0,00	5.954,95
89	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REG.VINC.CUSTEIO-1	714.628,98	182.029,71	36.948,18	859.710,51
90	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	24.249,05	68,08	0,00	24.317,13
91	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PR	2.502,56	7,03	0,00	2.509,59
92	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	84.566,13	7.748,11	0,00	92.314,24
93	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM. EQUIP.C	3.458,34	9,71	0,00	3.468,05
94	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	55.002,90	154,41	0,00	55.157,31
95	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	1.056,17	3.105,84	2.805,98	1.356,03
96	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	981,83	2,76	0,00	984,59
Total da Entidade:				3.354.740,48	586.333,70	572.374,42	3.368.699,76
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				65.142,49			19.483,71
97	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	18,14	0,05	0,00	18,19
98	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	373,76	1,05	0,00	374,81
99	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	8.671,21	203,20	0,00	8.874,41
100	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	52.710,50	129,90	46.002,44	6.837,96
101	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.368,88	9,46	0,00	3.378,34
BANCOS CONTA VINCULADA				301.753,97			332.716,99
102	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	40.641,19	9.678,26	2.451,80	47.867,65
103	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	56.645,41	8.767,55	1.084,74	64.328,22
104	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	134.565,53	20.464,70	2.000,00	153.030,23
105	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS//GDBF - 13	21.928,91	1.492,71	0,00	23.421,62
106	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS//IGD SUAS - 13.066	4.303,84	3.541,77	0,00	7.845,61
107	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	33.897,10	94,05	3.885,88	30.105,27
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	9.771,61	22,67	3.676,27	6.118,01
Total da Entidade:				366.896,46	44.405,37	59.101,13	352.200,70
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.926,72			107.226,87
110	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	106.926,72	300,15	0,00	107.226,87
BANCOS CONTA VINCULADA				7.456,29			8.477,22
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	7.456,29	1.020,93	0,00	8.477,22
Total da Entidade:				114.383,01	1.321,08	0,00	115.704,09

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				349.187,41			329.120,94
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.839,40	153,95	0,00	54.993,35
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	27.927,01	50.045,10	45.049,20	32.922,91
114	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	61.204,68	0,00	0,00	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	10.035,06	10.035,06	0,00
117	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	25.216,32	0,00	25.216,32	0,00
Total da Entidade:				349.187,41	60.234,11	80.300,58	329.120,94
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				315.449,78			345.317,11
118	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	315.449,78	87.236,72	57.369,39	345.317,11
Total da Entidade:				315.449,78	87.236,72	57.369,39	345.317,11
Totais:				10.611.154,24	3.167.521,93	3.501.312,54	10.277.363,63

ANCHIETA, 25/10/2021

IVAN JOSÉ CANCI

Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL

Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4