

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				638.729,30			933.906,51
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	130.752,35	783.546,19	672.879,17	241.419,37
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	2.878,48	23,33	3,81	2.898,00
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	17.934,96	83.064,65	71.725,05	29.274,56
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.332,95	4,01	0,00	2.336,96
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	98.890,35	169,90	0,00	99.060,25
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXP	1.462,25	2,51	0,00	1.464,76
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIC	11.125,86	8.706,52	10.495,96	9.336,42
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA -	7.404,58	57.007,02	22.219,58	42.192,02
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS	180.086,47	534.984,78	391.660,97	323.410,28
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAC	12.820,20	6.661,22	3.608,83	15.872,59
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS -	46.693,65	3.550,40	23.263,23	26.980,82
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	2.240,38	3,85	0,00	2.244,23
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MII	893,22	90,90	0,89	983,23
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	56.120,22	96,42	0,00	56.216,64
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.629,58	40,60	0,00	23.670,18
17	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.23400016756;	20.426,93	35,09	0,00	20.462,02
18	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 9;	0,02	0,00	0,00	0,02
19	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	18.872,35	94.834,31	81.787,00	31.919,66
BANCOS CONTA VINCULADA				1.587.442,24			1.697.720,47
20	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	283.103,57	38.550,80	21.704,81	299.949,56
21	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,27	0,02	0,00	11,29
22	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECO	4.699,33	8,07	0,00	4.707,40
23	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052	128.401,52	309.611,41	224.700,19	213.312,74
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	1.876,26	8.577,42	520,00	9.933,68
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	360.629,07	9.491,97	1.488,70	368.632,34
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 6	61.614,72	21.159,61	14.994,61	67.779,72
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 3	46.023,47	1.747,77	577,92	47.193,32
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	56.626,82	1.766,65	0,00	58.393,47
29	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 1	178,48	0,00	0,00	178,48
30	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENCAO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
31	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	44.181,67	12.413,31	947,74	55.647,24
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.132,21	10,53	0,00	6.142,74
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7	15.821,88	1.824,95	0,00	17.646,83
34	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
35	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.03	32.970,30	45,71	10.462,87	22.553,14
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.232,85	12,43	0,00	7.245,28
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	144,24	0,25	0,00	144,49
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0	230,97	0,40	0,00	231,37
39	001	1439-7	13.754-5 - PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 1	38.665,30	58,18	21.041,83	17.681,65
40	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	270,46	0,46	0,00	270,92
41	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB	52.261,10	89,79	0,00	52.350,89
42	001	1439-7	13.759-6 - B. B AHT-CONV. - DEFESA CIVIL-PONTE	177.091,46	304,25	0,00	177.395,71
43	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020	168.341,41	787,83	0,00	169.129,24
44	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. A	100.932,71	255,09	0,00	101.187,80
Total da Entidade:				2.226.171,54	1.979.538,60	1.574.083,16	2.631.626,98
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				7.801,83			15.852,35
45	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	3.839,11	208.405,19	206.044,27	6.200,03
46	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA	1.094,08	6.007,04	0,00	7.101,12
47	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENACAO BENS C/C	501,16	0,86	0,00	502,02
48	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA S/	2.367,48	5.751,70	6.070,00	2.049,18
BANCOS CONTA VINCULADA				1.371.984,32			1.327.232,00
49	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	27,11	0,01	0,00	27,12
50	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT	208,41	0,36	0,00	208,77
51	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE F	6.254,17	0,00	0,00	6.254,17
52	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FII	2.998,59	5,15	0,00	3.003,74
53	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.459,40	9,38	0,00	5.468,78

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 VINCULADA				1.371.984,32			1.327.232,00
54	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1	47.270,51	13.463,03	9.282,15	51.451,39
55	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	24.830,73	829,86	900,00	24.760,59
56	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACID	690,64	1,19	0,00	691,83
57	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.426,42	5,88	0,00	3.432,30
58	001	1439-7	12.443-5 - FDO SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.042,72	12,10	0,00	7.054,82
59	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSI	6.690,54	11,49	0,00	6.702,03
60	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	1.727,86	8.009,27	8.418,82	1.318,31
61	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	19.701,41	1.701,98	180,00	21.223,39
62	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.(1.484,10	2,55	0,00	1.486,65
63	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.(1.713,17	2,27	1.098,40	617,04
64	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC	168,20	7.149,40	0,00	7.317,60
65	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent. Estado -	18.431,95	4.437,31	0,00	22.869,26
66	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	1,83	0,01	0,00	1,84
67	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	6.941,77	2.521,48	0,00	9.463,25
68	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/I	186.728,84	8.985,92	40.781,85	154.932,91
69	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOS	143.194,12	16.323,15	18.418,10	141.099,17
70	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST	4.118,83	2.009,63	16,80	6.111,66
71	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	169,24	0,29	0,00	169,53
72	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AF	3.209,21	5,52	0,00	3.214,73
73	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	9.598,34	23.560,63	23.821,78	9.337,19
74	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	5.298,58	13.769,71	15.115,56	3.952,73
75	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	3.623,33	7.511,66	8.171,68	2.963,31
76	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC	14.806,77	25,09	354,92	14.476,94
77	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	29.210,58	9.313,02	0,00	38.523,60
78	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCR	6.743,62	11,58	0,00	6.755,20
79	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCR	257,86	0,00	0,00	257,86
80	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANÇ. AÇÕES DE	3.095,62	5,32	0,00	3.100,94
81	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.332,40	4,01	0,00	2.336,41
82	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	625,26	2,25	0,00	627,51
83	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.532,02	61,81	0,00	12.593,83
84	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASIC/	9.948,02	3.127,92	0,00	13.075,94
85	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PI	10.393,50	14,44	5.641,60	4.766,34
86	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	90.208,66	7.654,25	14.076,00	83.786,91
87	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.I	5.260,36	9,04	0,00	5.269,40
88	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243:	192.475,53	330,68	0,00	192.806,21
89	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	110.207,79	167,76	21.413,10	88.962,45
90	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/20	101.302,91	174,05	0,00	101.476,96
91	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	74.630,19	125,00	4.495,37	70.259,82
92	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18	118.166,37	198,09	5.133,21	113.231,25
93	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	53.276,74	91,54	0,00	53.368,28
94	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	25.500,10	3.797,05	2.875,11	26.422,04
Total da Entidade:				1.379.786,15	355.606,92	392.308,72	1.343.084,35
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.644,64			8.158,36
95	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	3.201,09	29.002,48	31.501,54	702,03
96	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAI	17,57	0,03	0,00	17,60
97	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.(204,95	0,35	0,00	205,30
98	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	7.221,03	12,40	0,00	7.233,43
BANCOS CONTA VINCULADA				120.128,36			119.512,70
99	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	56,78	0,10	0,00	56,88
100	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CU:	13.180,35	22,64	0,00	13.202,99
101	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVEST	38.350,02	65,89	0,00	38.415,91
102	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	20.310,40	1.464,80	79,90	21.695,30
103	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.06	32.428,14	54,48	1.418,31	31.064,31
104	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	3.175,86	5.110,24	3.197,78	5.088,32
105	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.06	0,37	0,00	0,00	0,37
106	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	12.626,44	6.024,04	8.661,86	9.988,62
Total da Entidade:				130.773,00	41.757,45	44.859,39	127.671,06

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 MOVIMENTO				225,54			225,93
107	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	225,54	0,39	0,00	225,93
BANCOS CONTA VINCULADA				3.983,88			4.991,77
108	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRI	3.292,59	1.006,70	0,00	4.299,29
109	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA.ADOLESCENCIA -	691,29	1,19	0,00	692,48
Total da Entidade:				4.209,42	1.008,28	0,00	5.217,70
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				54.209,60			54.153,50
110	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.118,38	91,26	0,00	53.209,64
111	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.5	1.091,22	48.000,95	48.148,31	943,86
Total da Entidade:				54.209,60	48.092,21	48.148,31	54.153,50
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				29.103,47			50.932,68
112	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	29.103,47	78.701,30	56.872,09	50.932,68
Total da Entidade:				29.103,47	78.701,30	56.872,09	50.932,68
Totais:				3.824.253,18	2.504.704,76	2.116.271,67	4.212.686,27

ANCHIETA, 11/04/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

 NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
 Contadora CRC Nº. 56287/T-4