

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Março

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				933.906,51			999.419,43
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	241.419,37	593.442,09	524.931,58	309.929,88
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	2.898,00	50,21	9,43	2.938,78
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	29.274,56	125.886,78	69.639,60	85.521,74
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.336,96	3,86	0,00	2.340,82
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8.341-0	99.060,25	163,38	0,00	99.223,63
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXP. 8.981-8	1.464,76	2,42	0,00	1.467,18
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO 10.183-4	9.336,42	8.752,02	12.895,04	5.193,40
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	42.192,02	54.900,38	72.630,61	24.461,79
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	323.410,28	501.512,48	544.193,46	280.729,30
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO 7.939-1	15.872,59	6.438,41	3.805,74	18.505,26
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	26.980,82	3.524,81	0,00	30.505,63
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO 12.685-3	2.244,23	3.345,48	350,00	5.239,71
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MII 10.127-3	983,23	81,82	0,80	1.064,25
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 13.384-1	56.216,64	92,72	0,00	56.309,36
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.670,18	39,04	0,00	23.709,22
17	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.23400016756; 13.598-4	20.462,02	33,75	0,00	20.495,77
18	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 9.000.092-7	0,02	0,00	0,00	0,02
19	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS 24.336-1	31.919,66	119.672,14	123.972,61	27.619,19
BANCOS CONTA VINCULADA				1.697.720,47			1.778.506,92
20	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	299.949,56	30.292,93	24.350,22	305.892,27
21	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,29	0,02	0,00	11,31
22	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECO 9.094-8	4.707,40	7,76	56,00	4.659,16
23	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	213.312,74	281.535,50	243.183,09	251.665,15
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR 10.921-5	9.933,68	8.597,06	0,00	18.530,74
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	368.632,34	9.240,38	86,30	377.786,42
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 6 69.567-X	67.779,72	21.146,84	16.379,34	72.547,22
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 3 33.597-5	47.193,32	2.717,38	171,00	49.739,70
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS 33.589-4	58.393,47	2.736,05	0,00	61.129,52
29	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 1 10.893-6	178,48	0,00	0,00	178,48
30	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENCAO AMBI 10.981-9	0,58	0,00	0,00	0,58
31	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0 12.013-8	55.647,24	8.635,57	4.271,89	60.010,92
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN 12.716-7	6.142,74	10,14	0,00	6.152,88
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7 12.794-9	17.646,83	2.871,91	0,00	20.518,74
34	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98 12.980-1	0,59	0,00	0,00	0,59
35	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.03 13.035-4	22.553,14	37,20	0,00	22.590,34
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3 12.461-3	7.245,28	11,95	0,00	7.257,23
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13 13.337-X	144,49	0,24	0,00	144,73
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0 13.717-0	231,37	0,38	0,00	231,75
39	001	1439-7	13.754-5 - PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 1 13.754-5	17.681,65	29,16	0,00	17.710,81
40	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAB 13.798-7	270,92	0,45	0,00	271,37
41	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB 13.676-X	52.350,89	86,34	0,00	52.437,23
42	001	1439-7	13.759-6 - B. B AHT-CONV.- DEFESA CIVIL-PONTE 13.759-6	177.395,71	292,58	0,00	177.688,29
43	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020 34.020-8	169.129,24	791,57	0,00	169.920,81
44	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. A 647.128-0	101.187,80	242,88	0,00	101.430,68
Total da Entidade:				2.631.626,98	1.787.226,08	1.640.926,71	2.777.926,35
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				15.852,35			19.990,74
45	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	6.200,03	213.376,16	209.666,51	9.909,68
46	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA 64.115-4	7.101,12	3.916,12	2.806,45	8.210,79
47	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENACAO BENS C/C 13.858-4	502,02	0,83	0,00	502,85
48	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA 24.350-7	2.049,18	3.258,49	3.940,25	1.367,42
BANCOS CONTA VINCULADA				1.327.232,00			1.315.460,59
49	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU 10.334-9	27,12	0,00	0,00	27,12
50	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT 11.126-0	208,77	0,34	0,00	209,11
51	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE F 11.223-2	6.254,17	21,07	0,00	6.275,24
52	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FII 11.279-8	3.003,74	4,96	0,00	3.008,70
53	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0 11.952-0	5.468,78	9,02	0,00	5.477,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Março

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				1.327.232,00			1.315.460,59
54	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1	51.451,39	13.467,37	33.453,02	31.465,74
55	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	24.760,59	828,46	1.649,80	23.939,25
56	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACID	691,83	1,14	0,00	692,97
57	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.432,30	5,66	0,00	3.437,96
58	001	1439-7	12.443-5 - FDO SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.054,82	11,64	0,00	7.066,46
59	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSI	6.702,03	11,06	0,00	6.713,09
60	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	1.318,31	8.011,06	7.863,97	1.465,40
61	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG. DST/AIDS/HEPATITI	21.223,39	1.703,21	576,00	22.350,60
62	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.(1.486,65	2,45	0,00	1.489,10
63	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.(617,04	1,02	0,00	618,06
64	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC	7.317,60	7.155,04	10.010,80	4.461,84
65	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog. Protese Dent. Estado -	22.869,26	4.177,95	0,00	27.047,21
66	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL. POSTO/Carmé	1,84	80.021,95	0,00	80.023,79
67	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM. BASICA EST.13.4	9.463,25	5.029,37	1.542,00	12.950,62
68	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/I	154.932,91	8.918,83	22.177,66	141.674,08
69	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOS	141.099,17	16.322,75	13.980,52	143.441,40
70	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST	6.111,66	4.149,96	1.793,53	8.468,09
71	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	169,53	0,28	0,00	169,81
72	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG. SAN.-CURSOS AF	3.214,73	5,30	0,00	3.220,03
73	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	9.337,19	26.699,83	25.625,57	10.411,45
74	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	3.952,73	13.771,80	17.181,47	543,06
75	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BL	2.963,31	7.512,80	8.226,15	2.249,96
76	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC	14.476,94	23,88	0,00	14.500,82
77	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	38.523,60	19.212,47	15.601,64	42.134,43
78	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCR	6.755,20	11,08	674,50	6.091,78
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. FINANC. AÇÕES DE	3.100,94	5,11	0,00	3.106,05
81	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.336,41	3,85	0,00	2.340,26
82	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	627,51	1,04	0,00	628,55
83	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.593,83	39,56	480,00	12.153,39
84	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG. ASSIST.FARMAC. BASIC/	13.075,94	3.133,18	0,00	16.209,12
85	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PI	4.766,34	7,86	0,00	4.774,20
86	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot. Dent-B.S.M/R	83.786,91	7.647,04	9.581,00	81.852,95
87	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.I	5.269,40	8,69	0,00	5.278,09
88	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243:	192.806,21	317,99	0,00	193.124,20
89	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	88.962,45	109,97	53.510,81	35.561,61
90	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/20	101.476,96	163,24	4.481,01	97.159,19
91	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	70.259,82	104,23	12.875,00	57.489,05
92	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18	113.231,25	186,75	0,00	113.418,00
93	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit. Fam. Invest. -Proc.18	53.368,28	88,02	0,00	53.456,30
94	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	26.422,04	3.797,75	3.192,99	27.026,80
Total da Entidade:				1.343.084,35	453.257,63	460.890,65	1.335.451,33
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				8.158,36			8.036,57
95	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	702,03	32.000,98	32.135,07	567,94
96	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAI	17,60	0,03	0,00	17,63
97	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.(205,30	0,34	0,00	205,64
98	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	7.233,43	11,93	0,00	7.245,36
BANCOS CONTA VINCULADA				119.512,70			112.378,26
99	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AU>	56,88	0,09	0,00	56,97
100	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CU!	13.202,99	21,78	0,00	13.224,77
101	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVEST	38.415,91	63,36	0,00	38.479,27
102	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	21.695,30	34,74	1.186,27	20.543,77
103	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	31.064,31	49,79	3.307,00	27.807,10
104	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	5.088,32	5.112,00	4.743,10	5.457,22
105	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,37	0,00	0,00	0,37
106	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	9.988,62	6.019,55	9.199,38	6.808,79
Total da Entidade:				127.671,06	43.314,59	50.570,82	120.414,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2019

Março

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				225,93			226,30
107	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	225,93	0,37	0,00	226,30
BANCOS CONTA VINCULADA				4.991,77			6.000,52
108	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRI	4.299,29	1.007,61	0,00	5.306,90
109	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	692,48	1,14	0,00	693,62
Total da Entidade:				5.217,70	1.009,12	0,00	6.226,82
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				54.153,50			54.115,70
110	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.209,64	87,75	0,00	53.297,39
111	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.5	943,86	60.001,45	60.127,00	818,31
Total da Entidade:				54.153,50	60.089,20	60.127,00	54.115,70
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				50.932,68			35.399,69
112	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	50.932,68	78.727,62	94.260,61	35.399,69
Total da Entidade:				50.932,68	78.727,62	94.260,61	35.399,69
Totais:				4.212.686,27	2.423.624,24	2.306.775,79	4.329.534,72

ANCHIETA, 16/05/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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