

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Abril

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				999.419,43			1.007.347,61
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	309.929,88	572.847,71	517.088,88	365.688,71
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	2.938,78	30,24	5,15	2.963,87
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	85.521,74	258.353,14	146.869,11	197.005,77
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.340,82	4,30	0,00	2.345,12
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	99.223,63	182,47	0,00	99.406,10
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXP. 8.981-8	1.467,18	2,70	0,00	1.469,88
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO 10.183-4	5.193,40	11.527,29	7.436,66	9.284,03
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	24.461,79	59.487,61	66.915,77	17.033,63
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	280.729,30	514.101,96	668.923,44	125.907,82
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO 7.939-1	18.505,26	6.531,51	5.438,87	19.597,90
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	30.505,63	3.534,16	2.080,32	31.959,47
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO 12.685-3	5.239,71	17.118,72	1.596,00	20.762,43
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MII 10.127-3	1.064,25	119,12	1,17	1.182,20
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	56.309,36	103,55	0,00	56.412,91
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.709,22	43,60	0,00	23.752,82
17	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.23400016756; 13.598-4	20.495,77	37,69	0,00	20.533,46
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	27.619,19	232.219,18	251.961,40	7.876,97
BANCOS CONTA VINCULADA				1.778.506,92			1.709.303,75
20	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	305.892,27	29.782,51	26.183,96	309.490,82
21	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,31	0,02	0,00	11,33
22	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECO 9.094-8	4.659,16	3.204,18	2.854,76	5.008,58
23	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	251.665,15	167.893,65	274.972,37	144.586,43
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR 10.921-5	18.530,74	8.619,66	1.263,50	25.886,90
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	377.786,42	8.529,46	2.878,37	383.437,51
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 6 69.567-X	72.547,22	21.514,95	21.771,21	72.290,96
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 3 33.597-5	49.739,70	1.473,78	10.751,90	40.461,58
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS 33.589-4	61.129,52	1.509,24	0,00	62.638,76
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 PREVENÇAO 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	60.010,92	4.287,55	1.539,36	62.759,11
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN 12.716-7	6.152,88	11,31	0,00	6.164,19
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7 12.794-9	20.518,74	1.542,01	0,00	22.060,75
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	22.590,34	41,54	0,00	22.631,88
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3 12.461-3	7.257,23	13,34	0,00	7.270,57
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13 13.337-X	144,73	0,26	0,00	144,99
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0 13.717-0	231,75	0,42	0,00	232,17
39	001	1439-7	13.754-5 - PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 1 13.754-5	17.710,81	13,97	16.631,74	1.093,04
40	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2 13.795-2	0,00	119.171,36	0,00	119.171,36
41	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAB 13.798-7	271,37	74.751,59	37.639,40	37.383,56
42	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB 13.676-X	52.437,23	96,43	0,00	52.533,66
43	001	1439-7	13.759-6 - B. B AHT-CONV.- DEFESA CIVIL-PONTE 13.759-6	177.688,29	286,54	76.820,20	101.154,63
44	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020 34.020-8	169.920,81	763,16	0,00	170.683,97
45	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. A 647.128-0	101.430,68	199,07	39.602,40	62.027,35
Total da Entidade:				2.777.926,35	2.119.950,95	2.181.225,94	2.716.651,36
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.990,74			51.721,78
46	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	9.909,68	233.454,25	217.961,95	25.401,98
47	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA 64.115-4	8.210,79	2.515,33	3.670,67	7.055,45
48	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB 13.610-7	0,00	18.015,67	0,00	18.015,67
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 13.858-4	502,85	0,93	0,00	503,78
50	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA 24.350-7	1.367,42	1.891,48	2.514,00	744,90
BANCOS CONTA VINCULADA				1.315.460,59			1.230.555,82
51	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU 10.334-9	27,12	0,00	0,00	27,12
52	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT 11.126-0	209,11	0,39	0,00	209,50
53	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE F 11.223-2	6.275,24	11,54	0,00	6.286,78

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Abril

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				1.315.460,59			1.230.555,82
54	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.008,70	5,53	0,00	3.014,23
55	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.477,80	10,08	0,00	5.487,88
56	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1	31.465,74	13.441,42	29.377,25	15.529,91
57	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	23.939,25	831,97	299,00	24.472,22
58	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACID	692,97	1,27	0,00	694,24
59	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.437,96	6,33	0,00	3.444,29
60	001	1439-7	12.443-5 - FDO SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.066,46	12,99	0,00	7.079,45
61	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSI	6.713,09	12,34	0,00	6.725,43
62	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	1.465,40	8.012,64	8.007,42	1.470,62
63	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITI	22.350,60	1.709,41	888,50	23.171,51
64	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.(1.489,10	2,74	0,00	1.491,84
65	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.(618,06	1,14	0,00	619,20
66	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC	4.461,84	7.159,75	0,00	11.621,59
67	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	27.047,21	2.118,89	0,00	29.166,10
68	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carmé	80.023,79	125,50	13.985,86	66.163,43
69	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	12.950,62	3.101,90	1.901,88	14.150,64
70	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/I	141.674,08	8.931,80	12.333,12	138.272,76
71	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOS	143.441,40	16.880,89	10.190,09	150.132,20
72	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST	8.468,09	2.084,24	7.224,06	3.328,27
73	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	169,81	0,31	0,00	170,12
74	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AF	3.220,03	5,92	0,00	3.225,95
75	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	10.411,45	22.319,80	25.547,12	7.184,13
76	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	543,06	15.018,82	13.376,17	2.185,71
77	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BL	2.249,96	7.512,71	8.288,75	1.473,92
78	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC	14.500,82	4.027,87	1.215,00	17.313,69
79	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	42.134,43	12.745,38	5.837,81	49.042,00
80	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCR	6.091,78	11,21	0,00	6.102,99
81	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCR	257,86	0,00	0,00	257,86
82	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.106,05	5,72	0,00	3.111,77
83	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.340,26	4,30	0,00	2.344,56
84	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	628,55	1,16	0,00	629,71
85	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.153,39	39,15	0,00	12.192,54
86	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASIC/	16.209,12	3.141,70	0,00	19.350,82
87	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PI	4.774,20	8,78	0,00	4.782,98
88	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	81.852,95	7.660,90	0,00	89.513,85
89	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.I	5.278,09	9,19	1.920,00	3.367,28
90	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243:	193.124,20	355,16	0,00	193.479,36
91	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	35.561,61	47,55	20.641,10	14.968,06
92	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/20	97.159,19	142,20	54.353,46	42.947,93
93	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	57.489,05	102,27	8.187,50	49.403,82
94	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18	113.418,00	208,58	0,00	113.626,58
95	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	53.456,30	98,30	0,00	53.554,60
96	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	27.026,80	3.804,43	3.064,85	27.766,38
Total da Entidade:				1.335.451,33	397.611,83	450.785,56	1.282.277,60
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				8.036,57			13.968,20
97	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	567,94	45.002,73	39.084,84	6.485,83
98	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAI	17,63	0,03	0,00	17,66
99	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.(205,64	0,38	0,00	206,02
100	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	7.245,36	13,33	0,00	7.258,69
BANCOS CONTA VINCULADA				112.378,26			113.287,02
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AU>	56,97	0,11	0,00	57,08
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CU>	13.224,77	24,32	0,00	13.249,09
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVEST	38.479,27	70,76	0,00	38.550,03
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	20.543,77	1.468,06	954,70	21.057,13
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	27.807,10	1.516,93	2.337,90	26.986,13
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	5.457,22	10.216,57	7.926,88	7.746,91
107	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,37	0,00	0,00	0,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2019

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				112.378,26			113.287,02
108	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	6.808,79	6.015,11	7.183,62	5.640,28
Total da Entidade:				120.414,83	64.328,33	57.487,94	127.255,22
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				226,30			226,72
109	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	226,30	0,42	0,00	226,72
BANCOS CONTA VINCULADA				6.000,52			7.012,09
110	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRI	5.306,90	1.010,29	0,00	6.317,19
111	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	693,62	1,28	0,00	694,90
Total da Entidade:				6.226,82	1.011,99	0,00	7.238,81
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				54.115,70			54.717,24
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.297,39	98,02	0,00	53.395,41
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.5	818,31	49.001,60	48.498,08	1.321,83
Total da Entidade:				54.115,70	49.099,62	48.498,08	54.717,24
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.399,69			48.970,84
114	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	35.399,69	78.705,55	65.134,40	48.970,84
Total da Entidade:				35.399,69	78.705,55	65.134,40	48.970,84
Totais:				4.329.534,72	2.710.708,27	2.803.131,92	4.237.111,07

ANCHIETA, 16/05/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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