

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Maio

## 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				1.007.347,61			1.035.882,38
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	365.688,71	735.101,10	717.012,01	383.777,80
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	2.963,87	60,14	11,31	3.012,70
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	197.005,77	106.598,74	230.901,91	72.702,60
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.345,12	4,44	0,00	2.349,56
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8.341-0	99.406,10	188,26	0,00	99.594,36
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXP. 8.981-8	1.469,88	2,78	0,00	1.472,66
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO 10.183-4	9.284,03	14.316,21	15.709,66	7.890,58
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	17.033,63	71.744,21	14.331,57	74.446,27
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	125.907,82	505.894,43	434.543,06	197.259,19
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO 7.939-1	19.597,90	6.400,66	7.551,13	18.447,43
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	31.959,47	3.775,10	4.582,37	31.152,20
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS 12.685-3	20.762,43	39,32	0,00	20.801,75
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MII 10.127-3	1.182,20	283,23	2,80	1.462,63
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	56.412,91	106,84	0,00	56.519,75
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.752,82	44,99	0,00	23.797,81
17	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.23400016756; 13.598-4	20.533,46	38,89	0,00	20.572,35
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	7.876,97	73.349,45	64.768,20	16.458,22
BANCOS CONTA VINCULADA				1.709.303,75			1.750.657,14
20	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	309.490,82	29.719,22	29.137,87	310.072,17
21	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,33	0,02	0,00	11,35
22	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECO 9.094-8	5.008,58	656,47	1.981,04	3.684,01
23	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	144.586,43	189,94	70.712,82	74.063,55
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR 10.921-5	25.886,90	8.625,52	10.462,49	24.049,93
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	383.437,51	10.841,65	1.501,10	392.778,06
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 6 69.567-X	72.290,96	21.554,74	23.340,84	70.504,86
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 3 33.597-5	40.461,58	1.247,15	3.673,01	38.035,72
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS 33.589-4	62.638,76	1.294,26	377,55	63.555,47
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	62.759,11	3.929,26	5.450,74	61.237,63
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN 12.716-7	6.164,19	11,68	0,00	6.175,87
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7 12.794-9	22.060,75	1.307,58	1.996,00	21.372,33
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	22.631,88	42,86	0,00	22.674,74
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3 12.461-3	7.270,57	13,77	0,00	7.284,34
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13 13.337-X	144,99	0,28	0,00	145,27
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0 13.717-0	232,17	0,44	0,00	232,61
39	001	1439-7	13.754-5 - PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 1 13.754-5	1.093,04	2,07	0,00	1.095,11
40	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2 13.795-2	119.171,36	301.025,19	192.360,66	227.835,89
41	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAB 13.798-7	37.383,56	37.413,27	36.724,77	38.072,06
42	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB 13.676-X	52.533,66	99,50	0,00	52.633,16
43	001	1439-7	13.759-6 - B. B AHT-CONV.- DEFESA CIVIL-PONTE 13.759-6	101.154,63	191,57	0,00	101.346,20
44	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020 34.020-8	170.683,97	831,27	0,00	171.515,24
45	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. A 647.128-0	62.027,35	172,17	97,60	62.101,92
Total da Entidade:				2.716.651,36	1.937.118,67	1.867.230,51	2.786.539,52
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				51.721,78			35.821,30
46	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	25.401,98	255.859,57	268.671,66	12.589,89
47	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA 64.115-4	7.055,45	12,08	3.228,08	3.839,45
48	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB 13.610-7	18.015,67	34,12	0,00	18.049,79
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 13.858-4	503,78	0,95	0,00	504,73
50	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA S/ 24.350-7	744,90	94,29	1,75	837,44
BANCOS CONTA VINCULADA				1.230.555,82			866.010,24
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	209,50	0,39	0,00	209,89
53	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE F 11.223-2	6.286,78	11,91	0,00	6.298,69

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Maio

## 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				1.230.555,82			866.010,24
54	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.014,23	5,71	0,00	3.019,94
55	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.487,88	10,39	0,00	5.498,27
56	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1	15.529,91	13.402,30	23.606,27	5.325,94
57	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	24.472,22	833,65	891,80	24.414,07
58	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACID	694,24	1,32	0,00	695,56
59	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.444,29	6,52	0,00	3.450,81
60	001	1439-7	12.443-5 - FDO SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.079,45	13,41	0,00	7.092,86
61	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSI	6.725,43	12,74	0,00	6.738,17
62	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	1.470,62	8.014,63	6.258,70	3.226,55
63	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITI	23.171,51	1.713,02	180,00	24.704,53
64	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.491,84	2,83	0,00	1.494,67
65	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	619,20	1,17	0,00	620,37
66	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC	11.621,59	7.161,77	14.256,76	4.526,60
67	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	29.166,10	2.125,82	0,00	31.291,92
68	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carmé	66.163,43	121,28	11.330,09	54.954,62
69	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	14.150,64	3.108,58	0,00	17.259,22
70	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/I	138.272,76	8.868,63	96.453,16	50.688,23
71	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOS	150.132,20	16.387,14	8.703,40	157.815,94
72	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST	3.328,27	2.075,38	1.604,54	3.799,11
73	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	170,12	0,32	0,00	170,44
74	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AF	3.225,95	6,11	0,00	3.232,06
75	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	7.184,13	22.312,01	24.963,96	4.532,18
76	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	2.185,71	15.025,52	14.245,17	2.966,06
77	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BL	1.473,92	7.507,46	5.198,46	3.782,92
78	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC	17.313,69	1.034,37	182,51	18.165,55
79	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	49.042,00	12.761,52	24.626,87	37.176,65
80	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCR	6.102,99	11,55	0,00	6.114,54
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	3.111,77	5,89	0,00	3.117,66
83	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.344,56	4,44	0,00	2.349,00
84	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	629,71	1,19	0,00	630,90
85	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.192,54	38,70	0,00	12.231,24
86	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASIC/	19.350,82	3.149,31	0,00	22.500,13
87	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PI	4.782,98	9,06	0,00	4.792,04
88	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	89.513,85	7.890,96	11.554,00	85.850,81
89	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.I	3.367,28	6,38	0,00	3.373,66
90	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243	193.479,36	256,25	181.000,00	12.735,61
91	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	14.968,06	21,34	7.385,49	7.603,91
92	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/20	42.947,93	52,48	25.576,12	17.424,29
93	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	49.403,82	83,06	9.303,80	40.183,08
94	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18	113.626,58	583,95	31.457,48	82.753,05
95	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	53.554,60	101,43	0,00	53.656,03
96	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	27.766,38	2.555,96	3.064,85	27.257,49
Total da Entidade:				1.282.277,60	393.298,86	773.744,92	901.831,54
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.968,20			5.013,36
97	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	6.485,83	37.035,19	40.544,94	2.976,08
98	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAI	17,66	0,04	0,00	17,70
99	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	206,02	0,39	0,00	206,41
100	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	7.258,69	6,89	5.452,41	1.813,17
BANCOS CONTA VINCULADA				113.287,02			104.131,97
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AU>	57,08	0,10	0,00	57,18
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CU>	13.249,09	25,09	0,00	13.274,18
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVEST	38.550,03	73,01	0,00	38.623,04
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	21.057,13	1.460,92	7.680,63	14.837,42
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	26.986,13	49,68	1.002,85	26.032,96
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	7.746,91	5.117,94	6.944,71	5.920,14
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

Maio

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				113.287,02			104.131,97
108	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	5.640,28	6.015,06	6.268,66	5.386,68
Total da Entidade:				127.255,22	49.784,31	67.894,20	109.145,33
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				226,72			227,15
109	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	226,72	0,43	0,00	227,15
BANCOS CONTA VINCULADA				7.012,09			8.025,55
110	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRI	6.317,19	1.012,14	0,00	7.329,33
111	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	694,90	1,32	0,00	696,22
Total da Entidade:				7.238,81	1.013,89	0,00	8.252,70
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				54.717,24			53.521,51
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.395,41	101,12	0,00	53.496,53
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.5	1.321,83	54.002,29	55.299,14	24,98
Total da Entidade:				54.717,24	54.103,41	55.299,14	53.521,51
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				48.970,84			48.970,84
114	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	48.970,84	0,00	0,00	48.970,84
Total da Entidade:				48.970,84	0,00	0,00	48.970,84
Totais:				4.237.111,07	2.435.319,14	2.764.168,77	3.908.261,44

ANCHIETA, 17/06/2019

\_\_\_\_\_  
 IVAN JOSÉ CANCI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 VANUSA CANTÚ  
 Contadora CRC/SC Nº 032245/O-0