

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Junho

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				1.035.882,38			953.069,74
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	383.777,80	579.015,65	557.275,13	405.518,32
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.012,70	4,97	0,00	3.017,67
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	72.702,60	135.360,79	154.600,32	53.463,07
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.349,56	3,88	0,00	2.353,44
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	99.594,36	164,17	0,00	99.758,53
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	1.472,66	2,43	0,00	1.475,09
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	7.890,58	11.041,14	9.509,81	9.421,91
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	74.446,27	51.895,89	62.251,58	64.090,58
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	197.259,19	494.196,26	648.472,32	42.983,13
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	18.447,43	6.704,41	4.708,34	20.443,50
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	31.152,20	3.770,79	687,70	34.235,29
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	20.801,75	37,28	9,00	20.830,03
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.462,63	154,91	1,52	1.616,02
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	56.519,75	50.140,89	0,00	106.660,64
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.797,81	39,22	0,00	23.837,03
17	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.572,35	33,91	0,00	20.606,26
18	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	0,02	0,00	0,00	0,02
19	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	16.458,22	94.034,81	71.898,32	38.594,71
BANCOS CONTA VINCULADA				1.750.657,14			1.610.935,75
20	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	310.072,17	34.694,58	8.252,25	336.514,50
21	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,35	0,02	0,00	11,37
22	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	3.684,01	2,25	2.882,59	803,67
23	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-	74.063,55	71,08	74.134,63	0,00
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	24.049,93	8.612,66	13.897,27	18.765,32
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	392.778,06	10.883,57	5.528,10	398.133,53
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	70.504,86	21.383,60	19.340,37	72.548,09
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	38.035,72	760,98	2.084,49	36.712,21
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	63.555,47	804,47	1.660,00	62.699,94
29	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	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-12.01	61.237,63	1.934,64	268,07	62.904,20
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.175,87	10,18	0,00	6.186,05
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	21.372,33	789,46	0,00	22.161,79
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 - 13.035	22.674,74	37,38	0,00	22.712,12
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.284,34	12,01	0,00	7.296,35
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	145,27	0,24	0,00	145,51
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0	232,61	0,39	0,00	233,00
39	001	1439-7	13.754-5 - PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 13	1.095,11	1,50	1.096,61	0,00
40	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	227.835,89	306.915,84	241.835,26	292.916,47
41	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	38.072,06	37.400,64	37.895,76	37.576,94
42	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB	52.633,16	86,75	0,00	52.719,91
43	001	1439-7	13.759-6 - B.B AHT-CONV.- DEFESA CIVIL-PONTE	101.346,20	96,57	101.442,77	0,00
44	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	171.515,24	802,91	0,00	172.318,15
45	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AC	62.101,92	95,06	54.800,00	7.396,98
Total da Entidade:				2.786.539,52	1.851.998,18	2.074.532,21	2.564.005,49
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.821,30			35.250,20
46	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	12.589,89	267.176,59	265.542,01	14.224,47
47	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA	3.839,45	1.405,86	2.849,76	2.395,55
48	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.049,79	29,76	0,00	18.079,55
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	504,73	0,83	0,00	505,56
50	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	837,44	612,88	1.405,25	45,07
BANCOS CONTA VINCULADA				866.010,24			868.417,10
51	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
52	001	1439-7	11.124-4 - BRASIL- PISO ATENCAO BASICA - SUS -	0,00	1,06	1,06	0,00
53	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT	209,89	0,35	0,00	210,24
54	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.298,69	10,38	0,00	6.309,07
55	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.019,94	4,98	0,00	3.024,92
56	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.498,27	9,06	0,00	5.507,33

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Junho

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				866.010,24			866.417,10
57	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1;	5.325,94	48.355,39	39.632,73	14.048,60
58	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.C	24.414,07	9.480,30	8.652,44	25.241,93
59	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	695,56	16,47	15,32	696,71
60	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQ	3.450,81	5,69	0,00	3.456,50
61	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.092,86	11,69	0,00	7.104,55
62	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.738,17	11,11	0,00	6.749,28
63	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	3.226,55	8.077,97	9.713,92	1.590,60
64	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	24.704,53	12.294,80	10.646,00	26.353,33
65	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.C	1.494,67	2,46	0,00	1.497,13
66	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	620,37	1.710,97	1.709,95	621,39
67	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.526,60	7.154,10	7.128,38	4.552,32
68	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	31.291,92	20.168,05	18.046,61	33.413,36
69	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	54.954,62	87,72	8.187,90	46.854,44
70	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	17.259,22	9.603,46	6.517,40	20.345,28
71	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	50.688,23	187.101,66	177.865,23	59.924,66
72	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	157.815,94	110.832,18	107.559,65	161.088,47
73	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	3.799,11	3.927,96	1.891,68	5.835,39
74	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	170,44	0,28	0,00	170,72
75	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.232,06	12.817,47	12.812,14	3.237,39
76	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5;	4.532,18	22.298,21	24.513,71	2.316,68
77	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5;	2.966,06	20.286,66	21.094,42	2.158,30
78	001	1439-7	13.529-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	3.782,92	10.176,78	8.842,76	5.116,94
79	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	18.165,55	1.030,56	208,63	18.987,48
80	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANÇ	37.176,65	33.947,32	28.573,54	42.550,43
81	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.114,54	2.450,48	2.440,40	6.124,62
82	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	35,47	35,47	257,86
83	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.117,66	5,14	0,00	3.122,80
84	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.349,00	133,62	129,74	2.352,88
85	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	630,90	216,44	215,40	631,94
86	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.231,24	12.598,44	12.503,22	12.326,46
87	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	22.500,13	11.546,61	2.394,00	31.652,74
88	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	4.792,04	7,90	0,00	4.799,94
89	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rc	85.850,81	81.127,49	73.479,45	93.498,85
90	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.373,66	5.540,47	5.534,91	3.379,22
91	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.735,61	11.135,62	11.114,63	12.756,60
92	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	7.603,91	100.930,67	101.158,84	7.375,74
93	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	17.424,29	101.133,00	111.618,62	6.938,67
94	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	40.183,08	73.968,96	76.192,48	37.959,56
95	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18;	82.753,05	134.944,85	160.922,57	56.775,33
96	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18;	53.656,03	88,44	0,00	53.744,47
97	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	27.257,49	26.461,83	27.990,46	25.728,86
Total da Entidade:				901.831,54	1.350.976,44	1.349.140,68	903.667,30
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.013,36			7.284,48
98	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	2.976,08	41.008,81	38.741,04	5.243,85
99	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,70	0,03	0,00	17,73
100	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	206,41	204,91	204,57	206,75
101	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	1.813,17	7.210,47	7.207,49	1.816,15
BANCOS CONTA VINCULADA				104.131,97			109.298,39
102	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,18	0,10	0,00	57,28
103	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.274,18	21,88	0,00	13.296,06
104	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	38.623,04	21.845,74	21.782,07	38.686,71
105	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	14.837,42	9.439,52	6.632,83	17.644,11
106	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	26.032,96	8.156,02	9.611,29	24.577,69
107	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	5.920,14	7.417,78	5.570,91	7.767,01
108	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,37	0,00	0,00	0,37
109	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	5.386,68	7.120,82	5.238,34	7.269,16
Total da Entidade:				109.145,33	102.426,08	94.988,54	116.582,87
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				227,15			217,34
110	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	227,15	0,37	10,18	217,34

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 VINCULADA				8.025,55			5.648,77
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	7.329,33	12,08	2.390,00	4.951,41
112	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	696,22	1,14	0,00	697,36
Total da Entidade:				8.252,70	13,59	2.400,18	5.866,11
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				53.521,51			56.522,52
113	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.496,53	88,18	0,00	53.584,71
114	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	24,98	65.003,14	62.090,31	2.937,81
Total da Entidade:				53.521,51	65.091,32	62.090,31	56.522,52
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				84.277,71			113.248,00
115	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	84.277,71	78.785,13	49.814,84	113.248,00
Total da Entidade:				84.277,71	78.785,13	49.814,84	113.248,00
Totais:				3.943.568,31	3.449.290,74	3.632.966,76	3.759.892,29

ANCHIETA, 18/07/2019

IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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