

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Julho

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				953.069,74			853.155,76
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	405.518,32	802.343,54	931.543,97	276.317,89
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.017,67	6,06	0,00	3.023,73
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	53.463,07	73.487,08	105.061,21	21.888,94
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.353,44	4,72	0,00	2.358,16
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	99.758,53	200,34	0,00	99.958,87
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	1.475,09	2,96	0,00	1.478,05
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	9.421,91	11.011,96	8.436,39	11.997,48
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	64.090,58	75.552,76	111.620,94	28.022,40
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	42.983,13	499.875,52	478.498,22	64.360,43
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	20.443,50	6.786,12	19.400,64	7.828,98
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	34.235,29	3.523,18	3.058,75	34.699,72
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	20.830,03	41,83	0,00	20.871,86
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.616,02	246,42	2,42	1.860,02
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	106.660,64	80.249,54	0,00	186.910,18
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.837,03	47,88	0,00	23.884,91
17	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.606,26	41,38	0,00	20.647,64
18	001	1439-7	13.997-1 - B. BRASIL CTA 13.997-1 COMPENSAÇÃ	0,00	25.682,31	10.479,41	15.202,90
19	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	0,02	0,00	0,00	0,02
20	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	38.594,71	59.542,47	70.458,10	27.679,08
BANCOS CONTA VINCULADA				1.610.935,75			1.452.441,69
21	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	336.514,50	23.541,01	21.094,22	338.961,29
22	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,37	0,02	0,00	11,39
23	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	803,67	3.074,93	24,09	3.854,51
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	18.765,32	8.623,06	3.231,42	24.156,96
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	398.133,53	11.944,47	5.929,06	404.148,94
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	72.548,09	19.979,86	56.901,88	35.626,07
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	36.712,21	2.211,23	666,25	38.257,19
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	62.699,94	2.264,06	0,00	64.964,00
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-12.0	62.904,20	2.118,22	847,05	64.175,37
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.186,05	12,42	0,00	6.198,47
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7	22.161,79	2.347,10	0,00	24.508,89
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	22.712,12	45,61	0,00	22.757,73
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.296,35	14,65	0,00	7.311,00
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	145,51	0,29	0,00	145,80
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0	233,00	0,47	0,00	233,47
39	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	292.916,47	251.647,51	398.366,08	146.197,90
40	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	37.576,94	37.418,96	37.590,46	37.405,44
41	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	52.719,91	105,88	0,00	52.825,79
42	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienacãoTerreno 34.020-	172.318,15	806,70	0,00	173.124,85
43	104	1885	647.128-0 - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AC	7.396,98	0,00	0,00	7.396,98
Total da Entidade:				2.564.005,49	2.004.802,52	2.263.210,56	2.305.597,45
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.250,20			30.053,03
44	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	14.224,47	120.041,93	133.535,96	730,44
45	001	1439-7	64.115-4 - BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA -	2.395,55	2,13	2.397,68	0,00
46	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.079,55	36,30	0,00	18.115,85
47	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENACAO BENS C/C 1	505,56	1,02	0,00	506,58
48	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	0,00	306.580,35	298.052,93	8.527,42
49	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	0,00	1.663,97	0,00	1.663,97
50	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	45,07	471,45	7,75	508,77
BANCOS CONTA VINCULADA				868.417,10			763.565,75
51	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
52	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT	210,24	0,42	0,00	210,66
53	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.309,07	12,67	0,00	6.321,74
54	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.024,92	6,07	0,00	3.030,99
55	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.507,33	11,06	0,00	5.518,39
56	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENCAO BAS-PAB/FIXO-1;	14.048,60	13.404,06	19.049,22	8.403,44

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Julho

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				868.417,10			763.565,75
57	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.C	25.241,93	838,85	40,59	26.040,19
58	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	696,71	1,40	0,00	698,11
59	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQ	3.456,50	6,94	0,00	3.463,44
60	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.104,55	14,27	0,00	7.118,82
61	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.749,28	13,55	0,00	6.762,83
62	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	1.590,60	8.013,37	7.106,84	2.497,13
63	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	26.353,33	1.722,34	0,00	28.075,67
64	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.C	1.497,13	3,01	0,00	1.500,14
65	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	621,39	1,25	0,00	622,64
66	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.552,32	7.153,37	7.128,38	4.577,31
67	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	33.413,36	894,30	1.158,00	33.149,66
68	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	46.854,44	94,10	0,00	46.948,54
69	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	20.345,28	2.527,06	19.258,04	3.614,30
70	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	59.924,66	12.304,09	4.577,70	67.651,05
71	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	161.088,47	18.675,25	11.864,86	167.898,86
72	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	5.835,39	2.080,01	1.024,59	6.890,81
73	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	170,72	0,35	0,00	171,07
74	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.237,39	6,50	0,00	3.243,89
75	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5/	2.316,68	23.076,64	20.342,15	5.051,17
76	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5/	2.158,30	15.021,74	14.661,33	2.518,71
77	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	5.116,94	7.519,12	8.591,33	4.044,73
78	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	18.987,48	36,87	1.255,24	17.769,11
79	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	42.550,43	9.805,63	240,00	52.116,06
80	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.124,62	12,30	0,00	6.136,92
81	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,00	0,00	257,86
82	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE ,	3.122,80	6,27	0,00	3.129,07
83	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.352,88	4,72	0,00	2.357,60
84	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	631,94	1,27	0,00	633,21
85	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.326,46	37,88	0,00	12.364,34
86	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	31.652,74	9.135,75	31.568,26	9.220,23
87	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	4.799,94	9,64	0,00	4.809,58
88	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	93.498,85	7.675,49	22.708,00	78.466,34
89	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.379,22	6,78	0,00	3.386,00
90	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.756,60	25,62	0,00	12.782,22
91	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	7.375,74	13,68	652,38	6.737,04
92	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.938,67	13,55	225,04	6.727,18
93	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	37.959,56	53,70	19.902,00	18.111,26
94	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18;	56.775,33	47,09	52.956,92	3.865,50
95	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	53.744,47	107,94	0,00	53.852,41
96	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	25.728,86	2.553,89	3.490,34	24.792,41
Total da Entidade:				903.667,30	571.747,01	681.795,53	793.618,78
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				7.284,48			2.744,78
97	001	1439-7	5.620-0 - BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	5.243,85	8.002,90	13.246,75	0,00
98	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAE	17,73	0,03	0,00	17,76
99	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	206,75	0,42	0,00	207,17
100	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	1.816,15	3,65	0,00	1.819,80
101	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.00	0,00	48.860,59	48.160,54	700,05
BANCOS CONTA VINCULADA				109.298,39			112.526,98
102	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,28	0,11	0,00	57,39
103	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.296,06	26,70	0,00	13.322,76
104	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	38.686,71	77,69	0,00	38.764,40
105	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS//IGDBF - 13	17.644,11	1.463,82	1.426,58	17.681,35
106	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS//IGD SUAS - 13.066	24.577,69	42,17	4.585,00	20.034,86
107	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	7.767,01	4.980,21	1.536,52	11.210,70
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	7.269,16	6.018,78	1.832,79	11.455,15
Total da Entidade:				116.582,87	69.477,07	70.788,18	115.271,76
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				217,34			916,54
110	001	1439-7	5.669-3 - Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	217,34	0,23	217,57	0,00

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				217,34			916,54
111	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	0,00	217,78	0,00	217,78
112	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	0,00	698,76	0,00	698,76
BANCOS CONTA VINCULADA				5.648,77			5.830,26
113	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	4.951,41	878,85	0,00	5.830,26
114	001	1439-7	1.117-7 - FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA -	697,36	0,73	698,09	0,00
Total da Entidade:				5.866,11	1.796,35	915,66	6.746,80
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				56.522,52			55.368,27
115	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.584,71	107,62	0,00	53.692,33
116	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	2.937,81	56.013,43	57.275,30	1.675,94
Total da Entidade:				56.522,52	56.121,05	57.275,30	55.368,27
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				113.248,00			129.946,36
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	113.248,00	78.979,44	62.281,08	129.946,36
Total da Entidade:				113.248,00	78.979,44	62.281,08	129.946,36
Totais:				3.759.892,29	2.782.923,44	3.136.266,31	3.406.549,42

ANCHIETA, 19/08/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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