

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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				853.155,76			782.242,28
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	276.317,89	595.111,28	754.885,14	116.544,03
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.023,73	268,50	54,89	3.237,34
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	21.888,94	176.583,54	150.974,04	47.498,44
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.358,16	3,57	0,00	2.361,73
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	99.958,87	148,34	3.796,00	96.311,21
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	1.478,05	2,24	0,00	1.480,29
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	11.997,48	12.314,50	8.892,02	15.419,96
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	28.022,40	60.189,79	68.757,50	19.454,69
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	64.360,43	547.803,18	493.617,92	118.545,69
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	7.828,98	6.054,96	7.398,53	6.485,41
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	34.699,72	3.507,13	2.874,88	35.331,97
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURE	20.871,86	31,58	0,00	20.903,44
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.860,02	217,82	2,14	2.075,70
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	186.910,18	282,75	0,00	187.192,93
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.884,91	36,13	0,00	23.921,04
17	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.647,64	31,24	0,00	20.678,88
18	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL CTA 13.997-1 COMPENSAÇÃO	15.202,90	8.792,25	0,00	23.995,15
19	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	0,02	800,00	770,60	29,42
20	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	27.679,08	89.257,88	80.326,50	36.610,46
BANCOS CONTA VINCULADA				1.452.441,69			1.444.800,15
21	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	338.961,29	22.193,76	24.621,85	336.533,20
22	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,39	0,02	0,00	11,41
23	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	3.854,51	5,06	1.400,00	2.459,57
24	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	24.156,96	8.611,88	6.034,10	26.734,74
25	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	404.148,94	9.468,03	6.078,21	407.538,76
26	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	35.626,07	21.399,19	20.260,44	36.764,82
27	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	38.257,19	1.475,28	1.007,00	38.725,47
28	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	64.964,00	1.516,55	0,00	66.480,55
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	64.175,37	1.891,51	5.860,23	60.206,65
32	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.198,47	9,38	0,00	6.207,85
33	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	24.508,89	1.564,46	0,00	26.073,35
34	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980	0,59	0,00	0,00	0,59
35	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	22.757,73	34,43	0,00	22.792,16
36	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.311,00	11,06	0,00	7.322,06
37	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	145,80	0,22	0,00	146,02
38	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0	233,47	0,35	0,00	233,82
39	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	146.197,90	281.982,75	305.139,53	123.041,12
40	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	37.405,44	37.398,58	25.693,15	49.110,87
41	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	52.825,79	79,91	0,00	52.905,70
42	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	173.124,85	810,55	0,00	173.935,40
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:				2.305.597,45	1.889.889,65	1.968.444,67	2.227.042,43
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.053,03			32.646,12
44	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	730,44	849,31	1.079,75	500,00
45	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.115,85	27,41	0,00	18.143,26
46	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	506,58	0,76	0,00	507,34
47	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	8.527,42	366.597,20	363.895,25	11.229,37
48	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	1.663,97	2,47	94,14	1.572,30
49	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	508,77	188,58	3,50	693,85
BANCOS CONTA VINCULADA				763.565,75			963.917,41
50	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
51	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT.	210,66	0,32	0,00	210,98
52	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.321,74	9,57	0,00	6.331,31
53	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.030,99	4,59	0,00	3.035,58
54	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.518,39	8,35	0,00	5.526,74
55	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENCAO BAS-PAB/FIXO-12	8.403,44	13.383,26	21.725,63	61,07
56	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	26.040,19	826,05	1.108,00	25.758,24
57	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	698,11	1,05	0,00	699,16
58	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.463,44	5,24	0,00	3.468,68

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				763.565,75			963.917,41
59	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.118,82	10,77	0,00	7.129,59
60	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.762,83	10,23	0,00	6.773,06
61	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	2.497,13	8.011,33	8.171,63	2.336,83
62	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	28.075,67	1.710,99	360,00	29.426,66
63	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.500,14	2,27	0,00	1.502,41
64	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	622,64	0,94	0,00	623,58
65	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.577,31	8.035,02	8.008,64	4.603,69
66	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	33.149,66	2.118,81	1.180,70	34.087,77
67	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	46.948,54	71,02	0,00	47.019,56
68	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	3.614,30	3.084,09	2.194,80	4.503,59
69	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	67.651,05	12.278,40	8.292,80	71.636,65
70	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	167.898,86	17.721,68	10.661,72	174.958,82
71	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	6.890,81	2.079,73	511,80	8.458,74
72	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	171,07	0,25	0,00	171,32
73	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.243,89	4,75	120,00	3.128,64
74	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	5.051,17	22.311,66	25.573,41	1.789,42
75	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	2.518,71	15.021,49	14.592,95	2.947,25
76	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	4.044,73	7.512,88	5.360,18	6.197,43
77	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	17.769,11	26,82	89,90	17.706,03
78	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	52.116,06	12.746,74	24.010,73	40.852,07
79	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.136,92	9,29	0,00	6.146,21
80	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,00	0,00	257,86
81	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.129,07	4,73	0,00	3.133,80
82	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.357,60	3,57	0,00	2.361,17
83	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	633,21	0,96	0,00	634,17
84	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.364,34	139,45	0,00	12.503,79
85	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	9.220,23	3.125,30	208,30	12.137,23
86	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	4.809,58	6,14	2.361,80	2.453,92
87	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	78.466,34	7.628,37	0,00	86.094,71
88	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.386,00	5,13	0,00	3.391,13
89	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.782,22	19,34	0,00	12.801,56
90	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.737,04	10,19	0,00	6.747,23
91	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.727,18	9,61	591,05	6.145,74
92	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	18.111,26	27,40	0,00	18.138,66
93	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	3.865,50	4,65	1.874,00	1.996,15
94	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	53.852,41	81,46	0,00	53.933,87
95	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	24.792,41	2.540,50	3.428,75	23.904,16
96	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	0,00	200.164,06	0,00	200.164,06
Total da Entidade:				793.618,78	708.444,18	505.499,43	996.563,53
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.744,78			3.785,24
97	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,76	0,03	0,00	17,79
98	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	207,17	0,31	0,00	207,48
99	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	1.819,80	2,75	0,00	1.822,55
100	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	700,05	52.025,72	50.988,35	1.737,42
BANCOS CONTA VINCULADA				112.526,98			105.886,94
101	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,39	0,09	0,00	57,48
102	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.322,76	20,16	0,00	13.342,92
103	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	38.764,40	58,64	0,00	38.823,04
104	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	17.681,35	1.454,38	2.927,26	16.208,47
105	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	20.034,86	119,09	100,00	20.053,95
106	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	11.210,70	14,92	4.409,29	6.816,33
107	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,37	0,00	0,00	0,37
108	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	11.455,15	16,70	887,47	10.584,38
Total da Entidade:				115.271,76	53.712,79	59.312,37	109.672,18
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				916,54			2.909,93
109	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	217,78	2.002,78	10,45	2.210,11
110	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	698,76	1,06	0,00	699,82
BANCOS CONTA VINCULADA				5.830,26			3.037,92
111	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	5.830,26	7,66	2.800,00	3.037,92
Total da Entidade:				6.746,80	2.011,50	2.810,45	5.947,85

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: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				55.368,27			56.317,81
112	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.692,33	81,22	0,00	53.773,55
113	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	1.675,94	56.002,69	55.134,37	2.544,26
Total da Entidade:				55.368,27	56.083,91	55.134,37	56.317,81
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				129.946,36			109.703,44
114	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	129.946,36	78.828,73	99.071,65	109.703,44
Total da Entidade:				129.946,36	78.828,73	99.071,65	109.703,44
Totais:				3.406.549,42	2.788.970,76	2.690.272,94	3.505.247,24

ANCHIETA, 13/09/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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