

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				782.242,28			629.524,39
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	116.544,03	513.942,01	604.912,23	25.573,81
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.237,34	5.252,50	1.091,19	7.398,65
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	47.498,44	135.051,18	92.781,13	89.768,49
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.361,73	3,36	0,00	2.365,09
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	96.311,21	136,94	0,00	96.448,15
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	1.480,29	2,10	0,00	1.482,39
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	15.419,96	12.347,92	22.998,27	4.769,61
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	19.454,69	57.186,55	48.650,53	27.990,71
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	118.545,69	524.325,16	581.038,46	61.832,39
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	6.485,41	7.381,27	3.679,19	10.187,49
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	35.331,97	3.506,78	84,57	38.754,18
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	20.903,44	32,71	9,00	20.927,15
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	2.075,70	2,95	0,00	2.078,65
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	187.192,93	236,43	40.010,45	147.418,91
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.921,04	34,01	0,00	23.955,05
17	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.678,88	29,40	0,00	20.708,28
18	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL CTA 13.997-1 COMPENSAÇÃO	23.995,15	34,12	0,00	24.029,27
19	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	29,42	40.003,41	40.032,16	0,67
20	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	36.610,46	70.316,09	87.255,60	19.670,95
BANCOS CONTA VINCULADA				1.444.800,15			1.475.900,20
21	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	336.533,20	23.090,44	8.748,98	350.874,66
22	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,41	0,02	0,00	11,43
23	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	2.459,57	3,50	0,00	2.463,07
24	001	1439-7	10.052-8 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-	0,00	2.480,40	2.480,40	0,00
25	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	26.734,74	8.610,70	13.196,80	22.148,64
26	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	407.538,76	10.316,63	6.144,36	411.711,03
27	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	36.764,82	20.897,31	18.467,79	39.194,34
28	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	38.725,47	1.797,68	578,50	39.944,65
29	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	66.480,55	1.837,36	225,00	68.092,91
30	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	0,00	0,00	178,48
31	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENÇÃO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
32	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.01	60.206,65	2.357,82	5.299,45	57.265,02
33	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.207,85	8,82	0,00	6.216,67
34	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	26.073,35	32,91	5.600,00	20.506,26
35	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
36	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	22.792,16	32,40	0,00	22.824,56
37	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.322,06	10,41	0,00	7.332,47
38	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	146,02	0,21	0,00	146,23
39	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0	233,82	0,22	0,00	234,04
40	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	123.041,12	294.098,31	272.575,80	144.563,63
41	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	49.110,87	37.414,27	39.449,81	47.075,33
42	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	52.905,70	75,22	0,00	52.980,92
43	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	173.935,40	802,31	0,00	174.737,71
44	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:				2.227.042,43	1.773.691,83	1.895.309,67	2.105.424,59
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				32.646,12			539.822,94
45	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	2.029,00	2.029,00	500,00
46	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.143,26	25,80	0,00	18.169,06
47	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	507,34	0,73	0,00	508,07
48	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	11.229,37	292.398,41	294.172,07	9.455,71
49	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	1.572,30	2,24	0,00	1.574,54
50	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
51	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	0,00	352.239,00	0,00	352.239,00
52	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	693,85	691,46	8,75	1.376,56
BANCOS CONTA VINCULADA				963.917,41			893.025,56
53	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
54	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT.	210,98	0,30	0,00	211,28
55	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.331,31	9,00	0,00	6.340,31
56	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.035,58	4,31	0,00	3.039,89
57	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.526,74	7,86	0,00	5.534,60
58	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	61,07	13.385,08	4.590,50	8.855,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Exercício de 2019

Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				963.917,41			893.025,56
59	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	25.758,24	824,30	1.504,80	25.077,74
60	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	699,16	1,00	0,00	700,16
61	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.468,68	4,93	0,00	3.473,61
62	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.129,59	10,13	0,00	7.139,72
63	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.773,06	9,63	0,00	6.782,69
64	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	2.336,83	8.010,93	5.544,90	4.802,86
65	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	29.426,66	1.710,30	0,00	31.136,96
66	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.502,41	2,13	0,00	1.504,54
67	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	623,58	0,89	0,00	624,47
68	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.603,69	8.033,04	8.008,64	4.628,09
69	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	34.087,77	2.117,50	2.097,50	34.107,77
70	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carne	47.019,56	66,85	0,00	47.086,41
71	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	4.503,59	3.087,04	401,61	7.189,02
72	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	71.636,65	12.279,32	6.264,80	77.651,17
73	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	174.958,82	18.885,71	30.057,92	163.786,61
74	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST,	8.458,74	2.081,49	340,00	10.200,23
75	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	171,32	0,25	0,00	171,57
76	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.128,64	39,04	0,00	3.167,68
77	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	1.789,42	22.297,59	21.637,06	2.449,95
78	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	2.947,25	15.018,21	17.948,98	16,48
79	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	6.197,43	7.516,90	12.580,71	1.133,62
80	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	17.706,03	2.025,10	242,12	19.489,01
81	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	40.852,07	12.713,88	27.232,06	26.333,89
82	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.146,21	8,74	0,00	6.154,95
83	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,00	0,00	257,86
84	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE .	3.133,80	4,46	0,00	3.138,26
85	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.361,17	3,35	0,00	2.364,52
86	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	634,17	0,59	0,00	634,76
87	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.503,79	262,02	0,00	12.765,81
88	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	12.137,23	3.128,14	70,00	15.195,37
89	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.453,92	3,49	0,00	2.457,41
90	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	86.094,71	7.621,73	18.585,00	75.131,44
91	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.391,13	4,82	0,00	3.395,95
92	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.801,56	18,20	0,00	12.819,76
93	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.747,23	9,60	0,00	6.756,83
94	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.145,74	8,73	0,00	6.154,47
95	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	18.138,66	22,59	9.975,00	8.186,25
96	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	1.996,15	2,84	0,00	1.998,99
97	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.invest.-Proc.18	53.933,87	76,69	0,00	54.010,56
98	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	23.904,16	2.536,14	3.786,30	22.654,00
99	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	200.164,06	263,63	44.142,42	156.285,27
Total da Entidade:				996.563,53	947.505,11	511.220,14	1.432.848,50
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.785,24			3.382,88
100	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,79	0,02	0,00	17,81
101	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	207,48	0,29	0,00	207,77
102	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	1.822,55	2,60	0,00	1.825,15
103	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	1.737,42	48.404,93	48.810,20	1.332,15
BANCOS CONTA VINCULADA				105.886,94			92.153,23
104	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,48	0,08	0,00	57,56
105	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.342,92	18,97	0,00	13.361,89
106	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B//INVESTI	38.823,04	55,20	0,00	38.878,24
107	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	16.208,47	1.450,44	3.699,00	13.959,91
108	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	20.053,95	23,06	6.270,00	13.807,01
109	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	6.816,33	5,44	4.888,25	1.933,52
110	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,37	0,01	0,00	0,38
111	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	10.584,38	14,88	444,54	10.154,72
Total da Entidade:				109.672,18	49.975,92	64.111,99	95.536,11
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.909,93			2.914,06
112	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.210,11	3,14	0,00	2.213,25
113	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	699,82	0,99	0,00	700,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2019

Setembro

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				3.037,92			3.042,24
114	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	3.037,92	4,32	0,00	3.042,24
Total da Entidade:				5.947,85	8,45	0,00	5.956,30
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				56.317,81			56.022,69
115	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.773,55	76,45	0,00	53.850,00
116	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	2.544,26	42.090,46	42.462,03	2.172,69
Total da Entidade:				56.317,81	42.166,91	42.462,03	56.022,69
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				109.703,44			136.233,36
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	109.703,44	78.804,59	52.274,67	136.233,36
Total da Entidade:				109.703,44	78.804,59	52.274,67	136.233,36
Totais:				3.505.247,24	2.892.152,81	2.565.378,50	3.832.021,55

ANCHIETA, 09/10/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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