

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2019

Outubro

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				629.524,39			1.230.394,47
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	25.573,81	474.341,07	430.814,72	69.100,16
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	7.398,65	3.716,07	768,92	10.345,80
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	89.768,49	133.232,70	222.686,56	314,63
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.365,09	4,91	0,00	2.370,00
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	96.448,15	200,30	0,00	96.648,45
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	1.482,39	3,08	0,00	1.485,47
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	4.769,61	11.721,58	167,17	16.324,02
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	27.990,71	40.767,30	37.775,21	30.982,80
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	61.832,39	528.599,85	570.080,12	20.352,12
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	10.187,49	6.547,31	3.984,26	12.750,54
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	38.754,18	3.536,79	0,00	42.290,97
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURE	20.927,15	5.665,63	720,00	25.872,78
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	2.078,65	401,47	3,96	2.476,16
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	147.418,91	306,16	0,00	147.725,07
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.955,05	49,75	0,00	24.004,80
17	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.708,28	43,01	0,00	20.751,29
18	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	24.029,27	55.831,96	0,00	79.861,23
19	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	0,67	0,00	0,64	0,03
20	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	0,00	590.338,41	0,00	590.338,41
21	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	19.670,95	82.902,69	70.338,40	32.235,24
BANCOS CONTA VINCULADA				1.475.900,20			1.513.582,07
22	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	350.874,66	22.996,65	2.336,64	371.534,67
23	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,43	60.549,97	27.631,48	32.929,92
24	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	2.463,07	2.771,56	23,54	5.211,09
25	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	22.148,64	8.610,53	16.267,08	14.492,09
26	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	411.711,03	10.481,52	1.596,22	420.596,33
27	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	39.194,34	21.218,05	18.818,03	41.594,36
28	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	39.944,65	1.493,05	2.661,00	38.776,70
29	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	68.092,91	1.555,35	0,00	69.648,26
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 PREVENCAO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
32	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.01	57.265,02	4.651,29	366,33	61.549,98
33	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.216,67	12,91	0,00	6.229,58
34	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	20.506,26	3.426,13	15.575,37	8.357,02
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	22.824,56	83,58	6.349,16	16.558,98
37	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.332,47	15,23	0,00	7.347,70
38	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	146,23	0,30	0,00	146,53
39	001	1439-7	13.717-0 - PM AHT - EDUCACAO - AFM-13.717-0	234,04	0,00	0,00	234,04
40	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	144.563,63	286.273,04	296.415,77	134.420,90
41	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	47.075,33	37.438,82	36.766,19	47.747,96
42	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	52.980,92	110,03	0,00	53.090,95
43	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	174.737,71	800,67	0,00	175.538,38
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:				2.105.424,59	2.400.698,72	1.762.146,77	2.743.976,54
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				539.822,94			535.745,26
45	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
46	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.169,06	37,73	0,00	18.206,79
47	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	508,07	1,05	0,00	509,12
48	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	9.455,71	357.240,18	355.946,76	10.749,13
49	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	1.574,54	3,27	0,00	1.577,81
50	001	1439-7	14.060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 360C	156.000,00	156.302,84	160.181,25	152.121,59
51	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	352.239,00	731,52	3.062,06	349.908,46
52	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	1.376,56	804,55	8,75	2.172,36
BANCOS CONTA VINCULADA				893.025,56			883.394,85
53	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
54	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT	211,28	0,44	0,00	211,72
55	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.340,31	13,17	0,00	6.353,48
56	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.039,89	6,32	0,00	3.046,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Outubro

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				893.025,56			883.394,85
57	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.534,60	11,49	0,00	5.546,09
58	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-11	8.855,65	13.410,86	5.664,00	16.602,51
59	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.C	25.077,74	8.685,83	1.525,00	32.238,57
60	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	700,16	1,45	0,00	701,61
61	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EQ	3.473,61	7,21	0,00	3.480,82
62	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.139,72	14,83	0,00	7.154,55
63	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.782,69	14,09	0,00	6.796,78
64	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	4.802,86	8.019,42	5.995,17	6.827,11
65	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	31.136,96	1.734,03	0,00	32.870,99
66	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.C	1.504,54	3,13	0,00	1.507,67
67	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	624,47	1,30	0,00	625,77
68	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.628,09	8.036,42	8.008,64	4.655,87
69	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	34.107,77	2.141,51	0,00	36.249,28
70	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	47.086,41	97,79	0,00	47.184,20
71	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	7.189,02	3.095,82	869,00	9.415,84
72	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	77.651,17	12.346,84	32,00	89.966,01
73	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	163.786,61	18.411,42	17.290,38	164.907,65
74	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	10.200,23	2.091,68	0,00	12.291,91
75	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	171,57	0,35	0,00	171,92
76	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.167,68	6,58	0,00	3.174,26
77	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	2.449,95	35.998,66	34.279,30	4.169,31
78	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	16,48	15.015,24	15.018,23	13,49
79	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	1.133,62	7.503,79	7.075,89	1.561,52
80	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	19.489,01	2.042,70	1.382,51	20.149,20
81	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANÇ	26.333,89	12.764,01	5.781,14	33.316,76
82	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.154,95	12,78	0,00	6.167,73
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.FINANÇ.AÇÕES DE /	3.138,26	6,52	0,00	3.144,78
85	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.364,52	4,91	0,00	2.369,43
86	001	1439-7	13.592-5 - FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-	634,76	0,00	634,76	0,00
87	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.765,81	40,57	0,00	12.806,38
88	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	15.195,37	3.143,18	1.615,80	16.722,75
89	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.457,41	5,10	0,00	2.462,51
90	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rc	75.131,44	7.768,09	0,00	82.899,53
91	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.395,95	7,05	0,00	3.403,00
92	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243	12.819,76	26,62	0,00	12.846,38
93	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.756,83	14,03	0,00	6.770,86
94	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.154,47	12,79	0,00	6.167,26
95	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	8.186,25	4,56	6.900,00	1.290,81
96	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18	1.998,99	4,15	0,00	2.003,14
97	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.010,56	112,16	0,00	54.122,72
98	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	22.654,00	2.550,04	3.782,81	21.421,23
99	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 360C	156.285,27	278,99	59.244,00	97.320,26
Total da Entidade:				1.432.848,50	680.589,06	694.297,45	1.419.140,11
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.382,88			3.276,96
100	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAL	17,81	0,04	0,00	17,85
101	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	207,77	0,44	0,00	208,21
102	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	1.825,15	3,79	0,00	1.828,94
103	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.00	1.332,15	51.006,56	51.116,75	1.221,96
BANCOS CONTA VINCULADA				92.153,23			111.473,82
104	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,56	0,12	0,00	57,68
105	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.361,89	27,75	0,00	13.389,64
106	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	38.878,24	21.720,22	0,00	60.598,46
107	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	13.959,91	1.446,46	10.378,87	5.027,50
108	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	13.807,01	607,50	3.560,00	10.854,51
109	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	1.933,52	4.970,00	1.016,00	5.887,52
110	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
111	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	10.154,72	6.028,33	524,92	15.658,13
Total da Entidade:				95.536,11	85.811,21	66.596,54	114.750,78

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				2.914,06			2.920,12
112	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.213,25	4,60	0,00	2.217,85
113	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	700,81	1,46	0,00	702,27
BANCOS CONTA VINCULADA				3.042,24			6.634,70
114	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	3.042,24	3.592,46	0,00	6.634,70
Total da Entidade:				5.956,30	3.598,52	0,00	9.554,82
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				56.022,69			55.422,60
115	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.850,00	111,84	0,00	53.961,84
116	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	2.172,69	47.002,02	47.713,95	1.460,76
Total da Entidade:				56.022,69	47.113,86	47.713,95	55.422,60
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				136.233,36			159.516,84
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	136.233,36	78.939,60	55.656,12	159.516,84
Total da Entidade:				136.233,36	78.939,60	55.656,12	159.516,84
Totais:				3.832.021,55	3.296.750,97	2.626.410,83	4.502.361,69

ANCHIETA, 21/11/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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