

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				1.230.394,47			1.177.431,03
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	69.100,16	642.152,99	691.051,19	20.201,96
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	10.345,80	47,17	10.306,00	86,97
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	314,63	134.604,45	49.128,94	85.790,14
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.370,00	1,05	1.923,80	447,25
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	96.648,45	74,32	72.885,14	23.837,63
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	1.485,47	0,39	1.425,00	60,86
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	16.324,02	13.125,96	19.712,98	9.737,00
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	30.982,80	32.978,80	30.222,63	33.738,97
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	20.352,12	544.927,04	503.600,57	61.678,59
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	12.750,54	6.869,15	5.046,90	14.572,79
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	42.290,97	3.515,69	0,00	45.806,66
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	25.872,78	4.451,37	495,00	29.829,15
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	2.476,16	114,16	2.422,13	168,19
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	147.725,07	201,10	7.520,90	140.405,27
16	001	1439-7	13.656-5 - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	24.004,80	8,88	24.013,68	0,00
17	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.751,29	29,16	0,00	20.780,45
18	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	79.861,23	17.922,04	0,00	97.783,27
19	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	0,03	7.500,14	7.326,18	173,99
20	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	590.338,41	404,26	20.000,00	570.742,67
21	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	32.235,24	70.441,48	85.252,00	17.424,72
BANCOS CONTA VINCULADA				1.513.582,07			1.350.813,03
22	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	371.534,67	23.238,89	42.969,40	351.804,16
23	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	32.929,92	7.599,73	33.854,57	6.675,08
24	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	5.211,09	7,32	0,00	5.218,41
25	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	14.492,09	8.596,69	4.156,30	18.932,48
26	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	420.596,33	11.095,76	1.605,03	430.087,06
27	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	41.594,36	18.825,71	18.616,72	41.803,35
28	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	38.776,70	2.244,30	1.938,45	39.082,55
29	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	69.648,26	2.287,07	3.196,58	68.738,75
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	61.549,98	134,57	1.046,40	60.638,15
33	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.229,58	8,76	0,00	6.238,34
34	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	8.357,02	2.369,36	1.488,90	9.237,48
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	16.558,98	23,27	0,00	16.582,25
37	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.347,70	10,33	0,00	7.358,03
38	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	146,53	0,21	0,00	146,74
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	134.420,90	297.273,50	281.135,90	150.558,50
41	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	47.747,96	37.424,41	30.827,40	54.344,97
42	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB	53.090,95	74,62	0,00	53.165,57
43	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	175.538,38	655,67	153.803,56	22.390,49
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:				2.743.976,54	1.891.239,77	2.106.972,25	2.528.244,06
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				535.745,26			510.062,45
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	18.206,79	25,59	0,00	18.232,38
47	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIEAÇÃO BENS C/C 1	509,12	0,72	0,00	509,84
48	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	10.749,13	270.443,96	277.678,04	3.515,05
49	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	1.577,81	2,22	0,00	1.580,03
50	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	152.121,59	213,58	1.075,00	151.260,17
51	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	349.908,46	485,84	18.380,06	332.014,24
52	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.	0,00	16,47	0,00	16,47
53	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	2.172,36	267,16	5,25	2.434,27
BANCOS CONTA VINCULADA				883.394,85			864.945,19
54	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
55	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT	211,72	0,30	0,00	212,02
56	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.353,48	8,93	0,00	6.362,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2019

Novembro

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				883.394,85			864.945,19
57	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.046,21	4,28	0,00	3.050,49
58	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.546,09	7,80	0,00	5.553,89
59	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1;	16.602,51	13.390,47	20.597,39	9.395,59
60	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	32.238,57	413,57	954,56	31.697,58
61	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	701,61	0,99	0,00	702,60
62	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQ	3.480,82	4,90	0,00	3.485,72
63	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.154,55	10,06	0,00	7.164,61
64	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.796,78	9,55	0,00	6.806,33
65	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	6.827,11	8.009,43	6.996,99	7.839,55
66	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	32.870,99	1.713,94	867,00	33.717,93
67	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.507,67	2,12	0,00	1.509,79
68	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	625,77	0,88	0,00	626,65
69	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.655,87	8.031,89	8.008,64	4.679,12
70	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent. Estado -	36.249,28	2.120,42	0,00	38.369,70
71	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	47.184,20	51,39	25.456,96	21.778,63
72	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	9.415,84	3.093,86	0,00	12.509,70
73	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	89.966,01	12.293,41	3.921,60	98.337,82
74	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	164.907,65	17.526,12	9.846,55	172.587,22
75	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	12.291,91	2.085,03	4.050,00	10.326,94
76	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	171,92	0,25	0,00	172,17
77	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.174,26	4,46	0,00	3.178,72
78	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5;	4.169,31	22.281,79	26.057,61	393,49
79	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5;	13,49	15.000,80	14.671,43	342,86
80	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	1.561,52	7.502,74	6.550,72	2.513,54
81	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	20.149,20	1.029,13	1.088,65	20.089,68
82	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANÇ	33.316,76	12.714,69	5.054,80	40.976,65
83	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.167,73	8,67	0,00	6.176,40
84	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,00	0,00	257,86
85	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.144,78	4,42	0,00	3.149,20
86	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.369,43	3,33	0,00	2.372,76
87	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	12.806,38	26,69	2.451,98	10.381,09
88	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	16.722,75	9.128,79	5.116,80	20.734,74
89	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.462,51	3,46	0,00	2.465,97
90	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rç	82.899,53	7.617,06	0,00	90.516,59
91	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.E	3.403,00	4,78	0,00	3.407,78
92	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243ç	12.846,38	18,06	0,00	12.864,44
93	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.770,86	9,51	0,00	6.780,37
94	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.167,26	8,66	0,00	6.175,92
95	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.290,81	1,81	0,00	1.292,62
96	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18ç	2.003,14	2,81	0,00	2.005,95
97	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18ç	54.122,72	76,07	0,00	54.198,79
98	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	21.421,23	2.532,29	3.782,81	20.170,71
99	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 360ç	97.320,26	125,48	19.860,26	77.585,48
Total da Entidade:				1.419.140,11	418.340,63	462.473,10	1.375.007,64
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.276,96			2.345,91
100	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAD	17,85	0,03	0,00	17,88
101	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	208,21	0,29	0,00	208,50
102	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/ç	1.828,94	2,57	0,00	1.831,51
103	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.00ç	1.221,96	50.002,77	50.936,71	288,02
BANCOS CONTA VINCULADA				111.473,82			127.917,05
104	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,68	0,08	0,00	57,76
105	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.389,64	18,82	0,00	13.408,46
106	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B//INVESTI	60.598,46	7.813,41	0,00	68.411,87
107	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	5.027,50	1.436,57	1.575,42	4.888,65
108	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	10.854,51	15,26	0,00	10.869,77
109	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	5.887,52	4.971,22	2.001,80	8.856,94
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	15.658,13	6.025,28	260,19	21.423,22
Total da Entidade:				114.750,78	70.286,30	54.774,12	130.262,96

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				2.920,12			2.924,22
112	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.217,85	3,11	0,00	2.220,96
113	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	702,27	0,99	0,00	703,26
BANCOS CONTA VINCULADA				6.634,70			6.644,03
114	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.634,70	9,33	0,00	6.644,03
Total da Entidade:				9.554,82	13,43	0,00	9.568,25
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				55.422,60			55.422,60
115	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.961,84	0,00	0,00	53.961,84
116	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	1.460,76	0,00	0,00	1.460,76
Total da Entidade:				55.422,60	0,00	0,00	55.422,60
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				159.516,84			154.216,60
117	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	159.516,84	78.850,04	84.150,28	154.216,60
Total da Entidade:				159.516,84	78.850,04	84.150,28	154.216,60
Totais:				4.502.361,69	2.458.730,17	2.708.369,75	4.252.722,11

ANCHIETA, 10/12/2019

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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