

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

Exercício de 2020

Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				937.624,39			1.246.119,11
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	18.645,48	646.132,47	502.652,30	162.125,65
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	157,01	6,27	1,25	162,03
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	6.438,45	67.682,41	48.381,58	25.739,28
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	447,81	0,49	0,00	448,30
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.278,03	52,10	0,00	47.330,13
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	60,94	0,07	0,00	61,01
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	11.153,32	12.302,11	14.279,92	9.175,51
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	9.595,26	48.581,66	22.220,79	35.956,13
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	9.494,35	602.410,96	374.637,12	237.268,19
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	4.526,56	6.238,99	4.507,27	6.258,28
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	49.085,81	3.558,28	0,00	52.644,09
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.779,06	20,69	0,00	18.799,75
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	349,02	325,37	3,24	671,15
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	526,55	0,58	0,00	527,13
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.806,69	22,93	0,00	20.829,62
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	105.793,17	116,58	0,00	105.909,75
18	001	1439-7	14.131-3 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	40.014,94	44,10	0,00	40.059,04
19	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	0,00	113.735,29	0,00	113.735,29
20	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	0,00	184.421,18	0,00	184.421,18
21	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	0,00	161.114,95	0,00	161.114,95
22	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	195,52	5.000,13	4.567,70	627,95
23	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	567.950,39	96,46	566.925,00	1.121,85
24	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	22.161,53	61.085,10	66.278,28	16.968,35
BANCOS CONTA VINCULADA				1.649.453,04			1.487.901,92
25	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	366.662,22	39.021,35	160.051,20	245.632,37
26	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	12.874,76	3,15	12.769,87	108,04
27	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	5.225,00	2.517,49	25,09	7.717,40
28	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	4.801,40	3,71	2.586,79	2.218,32
29	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	800.809,61	11.040,40	53.718,95	758.131,06
30	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	41.945,74	20.061,53	14.299,61	47.707,66
31	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	39.033,87	834,78	2.757,82	37.110,83
32	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	70.156,19	870,38	1.339,84	69.686,73
33	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	0,00	0,00	178,48
34	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENCAO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
35	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	60.291,92	6.125,26	6.500,30	59.916,88
36	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.246,21	6,89	0,00	6.253,10
37	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	10.682,18	865,33	2.016,90	9.530,61
38	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980	0,59	0,00	0,00	0,59
39	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.603,19	18,29	0,00	16.621,48
40	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	5.175,56	5,14	0,00	5.180,70
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	146,92	0,16	0,00	147,08
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	114.287,18	294.127,23	270.160,84	138.253,57
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	11.224,06	2,88	10.973,41	253,53
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.232,69	58,66	0,00	53.291,35
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.477,71	86,87	0,00	22.564,58
46	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:				2.587.077,43	2.288.598,67	2.141.655,07	2.734.021,03
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				931.110,91			737.284,58
47	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
48	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.255,40	20,11	0,00	18.275,51
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	510,48	0,56	0,00	511,04
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	167.861,30	70.195,23	228.468,71	9.587,82
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	1.582,02	2.804,71	0,00	4.386,73
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	131.337,29	137,40	10.662,50	120.812,19
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	300.153,51	308,45	33.563,95	266.898,01
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	0,00	302.198,75	0,00	302.198,75
55	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	308.012,18	6.037,18	301.984,00	12.065,36
56	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	2.898,73	1.970,20	2.819,76	2.049,17
BANCOS CONTA VINCULADA				769.752,85			776.401,73
57	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
58	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT.	212,28	0,24	0,00	212,52

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

Exercício de 2020

Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				769.752,85			776.401,73
59	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.370,44	7,02	0,00	6.377,46
60	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.054,34	3,36	0,00	3.057,70
61	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.560,90	6,13	0,00	5.567,03
62	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	14.677,68	14,46	3.931,09	10.761,05
63	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	36.675,54	1.091,59	980,00	36.787,13
64	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	703,48	0,78	0,00	704,26
65	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.490,12	3,84	0,00	3.493,96
66	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.173,65	7,91	0,00	7.181,56
67	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.814,92	7,51	0,00	6.822,43
68	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	7.655,43	8.014,53	320,50	15.349,46
69	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	35.428,42	1.706,05	0,00	37.134,47
70	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.511,69	1,67	0,00	1.513,36
71	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	627,44	0,69	0,00	628,13
72	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.704,45	8.030,51	8.008,64	4.726,32
73	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	40.488,06	44,61	0,00	40.532,67
74	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.806,13	24,03	0,00	21.830,16
75	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	15.266,21	3.095,19	1.013,50	17.347,90
76	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	19.883,63	10.949,37	0,00	30.833,00
77	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	167.119,13	18.310,55	14.299,68	171.130,00
78	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST,	5.526,43	5,72	550,00	4.982,15
79	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	172,38	0,38	0,19	172,57
80	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.182,73	3,51	0,00	3.186,24
81	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	12.919,90	22.306,25	23.478,49	11.747,66
82	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	5.383,12	16.268,35	18.722,19	2.929,28
83	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	6.389,30	7.512,76	6.929,39	6.972,67
84	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	20.503,64	22,29	319,00	20.206,93
85	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	51.123,01	3.151,85	336,00	53.938,86
86	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.858,69	7,27	0,00	6.865,96
87	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,00	0,00	257,86
88	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.153,17	3,48	0,00	3.156,65
89	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.375,76	2,62	0,00	2.378,38
90	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.395,06	302.014,53	301.984,00	10.425,59
91	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	21.991,83	3.338,58	0,00	25.330,41
92	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.469,09	2,72	0,00	2.471,81
93	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	83.116,56	85,44	9.275,00	73.927,00
94	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.412,08	3,76	0,00	3.415,84
95	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.880,68	14,20	0,00	12.894,88
96	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.788,93	7,49	0,00	6.796,42
97	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.183,72	6,82	0,00	6.190,54
98	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.294,25	1,43	0,00	1.295,68
99	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.008,49	2,21	0,00	2.010,70
100	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.267,22	59,80	0,00	54.327,02
101	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	17.923,97	2.520,27	3.163,84	17.280,40
102	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	29.923,92	29,34	8.730,72	21.222,54
Total da Entidade:				1.700.863,76	792.363,70	979.541,15	1.513.686,31
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				31.602,85			3.796,01
103	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAL	17,90	0,02	0,00	17,92
104	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	368,76	0,41	0,00	369,17
105	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	3.147,18	3,47	0,00	3.150,65
106	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	28.069,01	27,55	27.838,29	258,27
BANCOS CONTA VINCULADA				180.044,18			171.616,58
107	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,84	0,06	0,00	57,90
108	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUE	13.425,38	14,80	0,00	13.440,18
109	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	68.498,24	75,48	0,00	68.573,72
110	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	4.941,10	1.434,58	2.893,32	3.482,36
111	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	10.770,76	11,87	0,00	10.782,63
112	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	49.340,20	41,45	12.504,00	36.877,65
113	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
114	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	33.010,28	12.048,59	6.657,11	38.401,76
Total da Entidade:				211.647,03	13.658,28	49.892,72	175.412,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2020

Janeiro

## 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				2.927,91			2.931,14
115	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.223,77	2,45	0,00	2.226,22
116	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	704,14	0,78	0,00	704,92
BANCOS CONTA VINCULADA				6.652,41			6.659,74
117	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.652,41	7,33	0,00	6.659,74
Total da Entidade:				9.580,32	10,56	0,00	9.590,88
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				86.778,58			57.021,30
118	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.105,91	59,62	0,00	54.165,53
119	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	27.672,67	15.026,63	39.843,53	2.855,77
120	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Entidade:				86.778,58	15.086,25	44.843,53	57.021,30
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			32.533,58
121	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	0,00	84.563,87	52.030,29	32.533,58
Total da Entidade:				0,00	84.563,87	52.030,29	32.533,58
Totais:				4.595.947,12	3.194.281,33	3.267.962,76	4.522.265,69

ANCHIETA, 27/03/2020

\_\_\_\_\_  
 IVAN JOSÉ CANCI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ELIZA DIESEL  
 Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4