

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				1.246.119,11			3.354.006,88
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	162.125,65	938.446,91	823.919,30	276.653,26
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	162,03	24,12	4,99	181,16
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	25.739,28	66.829,28	1.610,00	90.958,56
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	448,30	0,35	0,00	448,65
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.330,13	36,88	0,00	47.367,01
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,01	0,05	0,00	61,06
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	9.175,51	6.281,10	10.063,41	5.393,20
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	35.956,13	53.276,94	26.022,65	63.210,42
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	237.268,19	576.749,53	501.882,47	312.135,25
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	6.258,28	6.747,20	4.381,93	8.623,55
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	52.644,09	3.521,16	0,00	56.165,25
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.799,75	14,65	0,00	18.814,40
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	671,15	451,44	4,50	1.118,09
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 PREC	527,13	0,41	0,00	527,54
16	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.829,62	16,22	0,00	20.845,84
17	001	1439-7	13.997-1 - B. BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	105.909,75	24.667,82	0,00	130.577,57
18	001	1439-7	14.131-3 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade	40.059,04	198.441,00	40.000,00	198.500,04
19	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade	113.735,29	88,61	0,00	113.823,90
20	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade	184.421,18	143,68	0,00	184.564,86
21	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade	161.114,95	28,12	0,00	161.143,07
22	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	0,00	155.557,86	0,00	155.557,86
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	627,95	10.000,99	1.796,71	8.832,23
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.121,85	1.460.049,50	0,00	1.461.171,35
25	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	16.968,35	81.708,71	65.508,80	33.168,26
BANCOS CONTA VINCULADA				1.487.901,92			1.527.316,49
26	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇÃO-8.952	245.632,37	215.481,30	193.053,81	268.059,86
27	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	108,04	0,09	0,00	108,13
28	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	7.717,40	6,01	0,00	7.723,41
29	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	2.218,32	10.084,40	3.260,95	9.041,77
30	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	758.131,06	245.041,40	245.744,28	757.428,18
31	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	47.707,66	20.186,57	12.967,87	54.926,36
32	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	37.110,83	1.149,37	295,00	37.965,20
33	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	69.686,73	1.174,83	0,00	70.861,56
34	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	0,00	0,00	178,48
35	001	1439-7	10.981-9 - BRASIL-MULTAS DE PREVENÇÃO AMBI	0,58	0,00	0,00	0,58
36	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	59.916,88	14.297,34	4.837,58	69.376,64
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.253,10	4,87	0,00	6.257,97
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.7	9.530,61	1.214,14	0,00	10.744,75
39	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
40	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.03	16.621,48	12,95	0,00	16.634,43
41	001	1439-7	12.461-3 - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	5.180,70	822,38	6.003,08	0,00
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	147,08	0,12	0,00	147,20
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	138.253,57	413.379,19	417.404,19	134.228,57
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	253,53	0,20	0,00	253,73
45	001	1439-7	13.676-X - B. B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.291,35	41,52	0,00	53.332,87
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.564,58	84,65	0,00	22.649,23
47	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:				2.734.021,03	4.506.063,86	2.358.761,52	4.881.323,37
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				737.284,58			770.788,46
48	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
49	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	18.275,51	14,24	0,00	18.289,75
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	511,04	0,40	0,00	511,44
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	9.587,82	343.247,16	293.643,19	59.191,79
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	4.386,73	6.004,93	0,00	10.391,66
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	120.812,19	120.590,48	124.410,17	116.992,50
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	266.898,01	258.248,40	281.957,29	243.189,12
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de	302.198,75	302.219,45	301.984,00	302.434,20
56	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.	12.065,36	12.004,12	6.000,00	18.069,48
57	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	2.049,17	9.587,45	10.418,10	1.218,52

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				776.401,73			824.702,99
58	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
59	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT	212,52	203,48	203,32	212,68
60	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.377,46	4,97	0,00	6.382,43
61	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.057,70	2,39	0,00	3.060,09
62	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.567,03	4,34	0,00	5.571,37
63	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-1;	10.761,05	25.997,78	16.172,92	20.585,91
64	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.C	36.787,13	18.355,38	17.334,87	37.807,64
65	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	704,26	0,55	0,00	704,81
66	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQ	3.493,96	9,25	6,52	3.496,69
67	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.181,56	168,24	162,65	7.187,15
68	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.822,43	5,32	0,00	6.827,75
69	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.349,46	11,96	0,00	15.361,42
70	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	37.134,47	22.418,27	20.721,98	38.830,76
71	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.C	1.513,36	1,18	0,00	1.514,54
72	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	628,13	0,49	0,00	628,62
73	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.726,32	8.029,01	8.008,64	4.746,69
74	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	40.532,67	26.508,69	26.477,11	40.564,25
75	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.830,16	17,00	0,00	21.847,16
76	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	17.347,90	14.826,48	14.239,94	17.934,44
77	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	30.833,00	23.533,29	13.350,71	41.015,58
78	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	171.130,00	130.637,03	118.950,03	182.817,00
79	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	4.982,15	3,88	0,00	4.986,03
80	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	172,57	0,14	0,00	172,71
81	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.186,24	2,48	0,00	3.188,72
82	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5;	11.747,66	39.331,28	40.262,30	10.816,64
83	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5;	2.929,28	23.591,22	25.866,79	653,71
84	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	6.972,67	14.494,64	17.793,85	3.673,46
85	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	20.206,93	21.568,02	18.432,34	23.342,61
86	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANÇ	53.938,86	51.048,63	47.911,72	57.075,77
87	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.865,96	5,35	0,00	6.871,31
88	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,00	0,00	257,86
89	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE /	3.156,65	2,46	0,00	3.159,11
90	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.378,38	1,85	0,00	2.380,23
91	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.425,59	842,35	812,53	10.455,41
92	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	25.330,41	25.888,73	22.553,96	28.665,18
93	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.471,81	1,92	0,00	2.473,73
94	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rc	73.927,00	15.058,54	0,00	88.985,54
95	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.E	3.415,84	2,67	0,00	3.418,51
96	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.11243E	12.894,88	10,04	0,00	12.904,92
97	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.796,42	5,29	0,00	6.801,71
98	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	6.190,54	4,68	378,00	5.817,22
99	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.295,68	1,01	0,00	1.296,69
100	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc18;	2.010,70	1,57	0,00	2.012,27
101	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.327,02	142,22	99,89	54.369,35
102	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	17.280,40	20.738,49	22.249,19	15.769,70
103	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 360C	21.222,54	9.263,35	12.455,39	18.030,50
Total da Entidade:				1.513.686,31	1.544.662,54	1.462.857,40	1.595.491,45
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.796,01			18.123,65
104	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,92	0,01	0,00	17,93
105	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	369,17	164,48	164,19	369,46
106	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/	3.150,65	1.393,55	1.391,10	3.153,10
107	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.00	258,27	55.004,68	40.679,79	14.583,16
BANCOS CONTA VINCULADA				171.616,58			158.955,53
108	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,90	0,04	0,00	57,94
109	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.440,18	13.815,11	13.804,64	13.450,65
110	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	68.573,72	35.966,76	35.913,33	68.627,15
111	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	3.482,36	2,40	725,20	2.759,56
112	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	10.782,63	222,72	2.032,28	8.973,07
113	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	36.877,65	32.742,42	33.133,86	36.486,21
114	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2020

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA VINCULADA				171.616,58			158.955,53
115	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	38.401,76	5.618,40	15.419,59	28.600,57
Total da Entidade:				175.412,59	144.930,57	143.263,98	177.079,18
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.931,14			2.933,42
116	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.226,22	1,73	0,00	2.227,95
117	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	704,92	0,55	0,00	705,47
BANCOS CONTA VINCULADA				6.659,74			6.664,93
118	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	6.659,74	5,19	0,00	6.664,93
Total da Entidade:				9.590,88	7,47	0,00	9.598,35
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				57.021,30			69.801,04
119	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.165,53	42,20	0,00	54.207,73
120	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	2.855,77	55.008,71	42.271,17	15.593,31
Total da Entidade:				57.021,30	55.050,91	42.271,17	69.801,04
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				32.533,58			17.844,76
121	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	32.533,58	84.570,80	99.259,62	17.844,76
Total da Entidade:				32.533,58	84.570,80	99.259,62	17.844,76
Totais:				4.522.265,69	6.335.286,15	4.106.413,69	6.751.138,15

ANCHIETA, 03/04/2020

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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