

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				3.354.006,88			2.321.061,39
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	276.653,26	555.590,99	584.454,40	247.789,85
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	181,16	0,15	0,00	181,31
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	90.958,56	113.641,95	167.684,69	36.915,82
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	448,65	0,36	0,00	449,01
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.367,01	37,45	0,00	47.404,46
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,06	0,04	0,00	61,10
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	5.393,20	5.754,58	1.026,29	10.121,49
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	63.210,42	56.650,50	36.768,93	83.091,99
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	312.135,25	545.075,21	673.049,99	184.160,47
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	8.623,55	6.229,50	3.286,97	11.566,08
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	56.165,25	3.428,50	0,00	59.593,75
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.814,40	14,88	0,00	18.829,28
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.118,09	266,36	2,65	1.381,80
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	527,54	0,42	0,00	527,96
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.845,84	16,49	0,00	20.862,33
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	130.577,57	16.350,86	0,00	146.928,43
18	001	1439-7	14.131-3 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	198.500,04	71,12	189.941,15	8.630,01
19	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	113.823,90	56,06	107.990,25	5.889,71
20	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	184.564,86	112,41	175.044,13	9.633,14
21	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	161.143,07	103,01	77.664,93	83.581,15
22	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/(155.557,86	123,00	0,00	155.680,86
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	8.832,23	70.004,95	9.882,81	68.954,37
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.461.171,35	188,78	356.143,86	1.105.216,27
25	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	33.168,26	87.964,63	111.686,64	9.446,25
BANCOS CONTA VINCULADA				1.527.316,49			1.407.715,11
26	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	268.059,86	25.962,09	24.823,40	269.198,55
27	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	108,13	7.207,54	5.781,98	1.533,69
28	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	7.723,41	6,11	0,00	7.729,52
29	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	9.041,77	9.323,02	0,00	18.364,79
30	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	757.428,18	12.437,11	197.812,74	572.052,55
31	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 65	54.926,36	19.867,37	15.419,96	59.373,77
32	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	37.965,20	1.691,29	674,90	38.981,59
33	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	70.861,56	1.717,66	0,00	72.579,22
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	69.376,64	6.751,04	3.760,95	72.366,73
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.257,97	4,95	0,00	6.262,92
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	10.744,75	1.797,94	0,00	12.542,69
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 - 13.035	16.634,43	13,16	0,00	16.647,59
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	147,20	0,11	0,00	147,31
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	134.228,57	277.988,47	271.826,81	140.390,23
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	253,73	35.606,01	0,00	35.859,74
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.332,87	42,17	0,00	53.375,04
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.649,23	83,32	0,00	22.732,55
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:				4.881.323,37	1.862.181,56	3.014.728,43	3.728.776,50
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				770.788,46			615.352,27
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	18.289,75	9,59	7.850,00	10.449,34
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	511,44	0,41	0,00	511,85
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	59.191,79	335.646,39	348.938,95	45.899,23
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	10.391,66	8,22	0,00	10.399,88
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	116.992,50	81,90	24.162,50	92.911,90
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	243.189,12	153,22	87.411,30	155.931,04
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	302.434,20	227,76	29.887,44	272.774,52
55	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.(18.069,48	6.004,62	0,00	24.074,10
56	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	1.218,52	689,57	7,68	1.900,41
BANCOS CONTA VINCULADA				824.702,99			863.871,70
57	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
58	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT.	212,68	0,17	0,00	212,85

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				824.702,99			863.871,70
59	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.382,43	5,04	0,00	6.387,47
60	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.060,09	2,42	0,00	3.062,51
61	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.571,37	4,40	0,00	5.575,77
62	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	20.585,91	13.394,43	3.745,04	30.235,30
63	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	37.807,64	1.021,41	227,79	38.601,26
64	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	704,81	0,55	0,00	705,36
65	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.496,69	2,76	0,00	3.499,45
66	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.187,15	5,69	0,00	7.192,84
67	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.827,75	5,40	0,00	6.833,15
68	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.361,42	12,15	0,00	15.373,57
69	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	38.830,76	1.698,15	495,00	40.033,91
70	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.514,54	1,20	0,00	1.515,74
71	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	628,62	0,49	0,00	629,11
72	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.746,69	8.029,08	8.008,64	4.767,13
73	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog. Protese Dent.Estado -	40.564,25	2.249,54	0,00	42.813,79
74	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carne	21.847,16	17,28	0,00	21.864,44
75	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	17.934,44	3.094,49	209,00	20.819,93
76	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	41.015,58	14.219,16	3.827,50	51.407,24
77	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	182.817,00	18.274,41	9.994,15	191.097,26
78	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST,	4.986,03	3,94	0,00	4.989,97
79	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	172,71	0,13	0,00	172,84
80	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.188,72	2,52	0,00	3.191,24
81	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5;	10.816,64	27.149,72	30.776,31	7.190,05
82	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5;	653,71	18.208,06	18.861,77	0,00
83	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	3.673,46	6.705,10	2.484,13	7.894,43
84	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	23.342,61	18,46	0,00	23.361,07
85	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	57.075,77	15.303,97	0,00	72.379,74
86	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.871,31	5,43	0,00	6.876,74
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,	3.159,11	2,49	0,00	3.161,60
89	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.380,23	1,88	0,00	2.382,11
90	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.455,41	8,26	0,00	10.463,67
91	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	28.665,18	3.336,64	0,00	32.001,82
92	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.473,73	1,96	0,00	2.475,69
93	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent.B.S.M/Rc	88.985,54	7.572,80	16.510,00	80.048,34
94	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.418,51	2,70	0,00	3.421,21
95	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.904,92	10,21	0,00	12.915,13
96	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.801,71	5,38	0,00	6.807,09
97	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	5.817,22	4,59	0,00	5.821,81
98	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.296,69	1,03	0,00	1.297,72
99	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.012,27	1,59	0,00	2.013,86
100	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18(54.369,35	42,99	0,00	54.412,34
101	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIA:	15.769,70	2.813,86	3.399,06	15.184,50
102	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	18.030,50	11,98	5.546,81	12.495,67
Total da Entidade:				1.595.491,45	486.075,59	602.343,07	1.479.223,97
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				18.123,65			16.388,02
103	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,93	0,02	0,00	17,95
104	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	369,46	0,29	0,00	369,75
105	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	3.153,10	649,72	0,00	3.802,82
106	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	14.583,16	41.337,03	43.722,69	12.197,50
BANCOS CONTA VINCULADA				158.955,53			156.984,94
107	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,94	0,05	0,00	57,99
108	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUE	13.450,65	10,63	0,00	13.461,28
109	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	68.627,15	54,26	0,00	68.681,41
110	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	2.759,56	1.432,66	216,00	3.976,22
111	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	8.973,07	7,10	0,00	8.980,17
112	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	36.486,21	10.933,97	4.099,05	43.321,13
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	28.600,57	21,35	10.115,56	18.506,36
Total da Entidade:				177.079,18	54.447,08	58.153,30	173.372,96

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				2.933,42			2.935,74
115	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.227,95	1,76	0,00	2.229,71
116	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	705,47	0,56	0,00	706,03
BANCOS CONTA VINCULADA				6.664,93			6.670,20
117	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.664,93	5,27	0,00	6.670,20
Total da Entidade:				9.598,35	7,59	0,00	9.605,94
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				69.801,04			75.611,41
118	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.207,73	42,86	0,00	54.250,59
119	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	15.593,31	50.010,23	44.242,72	21.360,82
Total da Entidade:				69.801,04	50.053,09	44.242,72	75.611,41
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.844,76			49.323,28
120	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	17.844,76	84.562,99	53.084,47	49.323,28
Total da Entidade:				17.844,76	84.562,99	53.084,47	49.323,28
Totais:				6.751.138,15	2.537.327,90	3.772.551,99	5.515.914,06

ANCHIETA, 23/04/2020

 IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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