

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Abril

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				2.321.061,39			2.276.524,44
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	247.789,85	581.591,87	630.205,74	199.175,98
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	181,31	0,08	0,00	181,39
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	36.915,82	301.806,94	167.810,43	170.912,33
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,01	0,20	0,00	449,21
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8	47.404,46	21,27	0,00	47.425,73
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,10	0,03	0,00	61,13
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	10.121,49	5.290,87	9.507,22	5.905,14
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	83.091,99	68.819,91	94.853,16	57.058,74
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	184.160,47	415.207,56	506.691,26	92.676,77
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	11.566,08	5.588,42	10.520,63	6.633,87
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	59.593,75	2.962,81	0,00	62.556,56
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.829,28	8,44	0,00	18.837,72
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.381,80	0,62	0,00	1.382,42
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	527,96	0,24	0,00	528,20
16	001	1439-7	13.598-4 - B. B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.862,33	9,36	0,00	20.871,69
17	001	1439-7	13.997-1 - B. BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	146.928,43	12.729,13	0,00	159.657,56
18	001	1439-7	14.131-3 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	8.630,01	3,87	0,00	8.633,88
19	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	5.889,71	2,64	0,00	5.892,35
20	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	9.633,14	4,33	0,00	9.637,47
21	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	83.581,15	37,50	0,00	83.618,65
22	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/(155.680,86	69,86	0,00	155.750,72
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	68.954,37	3,12	11.431,40	57.526,09
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.105.216,27	53,38	9.850,00	1.095.419,65
25	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	9.446,25	144.230,20	142.109,76	11.566,69
BANCOS CONTA VINCULADA				1.407.715,11			1.188.714,54
26	001	1439-7	8.952-4 - BBRASIL S/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	269.198,55	25.190,18	14.728,00	279.660,73
27	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	1.533,69	14.410,42	0,00	15.944,11
28	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	7.729,52	2.174,10	21,70	9.881,92
29	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	18.364,79	16.068,77	2.174,60	32.258,96
30	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	572.052,55	9.807,53	138.574,05	443.286,03
31	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	59.373,77	19.505,18	18.406,86	60.472,09
32	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	38.981,59	1.011,65	118,45	39.874,79
33	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	72.579,22	1.026,77	0,00	73.605,99
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 AMBII	0,58	0,00	0,00	0,58
36	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	72.366,73	1.874,32	1.990,14	72.250,91
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.262,92	2,81	0,00	6.265,73
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	12.542,69	1.076,31	0,00	13.619,00
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	16.647,59	7,47	0,00	16.655,06
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	147,31	0,07	0,00	147,38
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	140.390,23	217.172,96	319.233,12	38.330,07
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	35.859,74	9,15	33.198,96	2.669,93
44	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraestr. Escolar EB.	53.375,04	23,95	0,00	53.398,99
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.732,55	83,67	0,00	22.816,22
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:				3.728.776,50	1.847.887,96	2.111.425,48	3.465.238,98
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				615.352,27			533.754,20
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	10.449,34	4,69	0,00	10.454,03
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIEAÇÃO BENS C/C 1	511,85	0,22	0,00	512,07
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	45.899,23	290.233,06	312.496,23	23.636,06
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	10.399,88	1.904,71	5.529,50	6.775,09
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	92.911,90	41,69	0,00	92.953,59
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	155.931,04	57,69	64.895,61	91.093,12
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de I	272.774,52	119,78	11.873,45	261.020,85
55	001	1439-7	14.217-4 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - COMBATE AO	0,00	16.539,79	0,00	16.539,79
56	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.(24.074,10	6.001,91	0,00	30.076,01
57	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	1.900,41	197,02	1.903,84	193,59
BANCOS CONTA VINCULADA				863.871,70			913.850,42
58	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12

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				863.871,70			913.850,42
59	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT.	212,85	212,95	212,85	212,95
60	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.387,47	6.373,31	6.370,44	6.390,34
61	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.062,51	129,24	127,87	3.063,88
62	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.575,77	235,31	232,81	5.578,27
63	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	30.235,30	13.390,98	4.453,03	39.173,25
64	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	38.601,26	1.008,31	2.961,80	36.647,77
65	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	705,36	703,80	703,48	705,68
66	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.499,45	147,69	146,12	3.501,02
67	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.192,84	3,22	0,00	7.196,06
68	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.833,15	6.817,98	6.814,92	6.836,21
69	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.373,57	6,89	0,00	15.380,46
70	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	40.033,91	1.685,30	0,00	41.719,21
71	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.515,74	1.512,37	1.511,69	1.516,42
72	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	629,11	16,18	15,89	629,40
73	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.767,13	8.028,58	8.008,64	4.787,07
74	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	42.813,79	2.235,99	0,00	45.049,78
75	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.864,44	21.815,94	21.806,13	21.874,25
76	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4.	20.819,93	3.089,09	0,00	23.909,02
77	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	51.407,24	12.197,13	0,00	63.604,37
78	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	191.097,26	44.747,87	2.147,23	233.697,90
79	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	4.989,97	2,24	0,00	4.992,21
80	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	172,84	0,08	0,00	172,92
81	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.191,24	1,43	0,00	3.192,67
82	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.52	7.190,05	27.143,09	26.534,52	7.798,62
83	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.52	0,00	18.205,93	16.596,92	1.609,01
84	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	7.894,43	6.705,81	9.153,93	5.446,31
85	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	23.361,07	10,43	212,02	23.159,48
86	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	72.379,74	15.287,44	41.504,55	46.162,63
87	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.876,74	3,09	0,00	6.879,83
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	3.161,60	133,43	132,01	3.163,02
90	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.382,11	1,07	0,00	2.383,18
91	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.463,67	4,70	0,00	10.468,37
92	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	32.001,82	3.329,36	0,00	35.331,18
93	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.475,69	1,11	0,00	2.476,80
94	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	80.048,34	7.537,31	0,00	87.585,65
95	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.421,21	1,53	0,00	3.422,74
96	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.915,13	5,79	0,00	12.920,92
97	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/2014	6.807,09	3,05	0,00	6.810,14
98	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/2014	5.821,81	2,62	0,00	5.824,43
99	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.297,72	0,58	0,00	1.298,30
100	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.013,86	0,90	0,00	2.014,76
101	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.180	54.412,34	24,41	0,00	54.436,75
102	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIA:	15.184,50	2.807,70	3.953,64	14.038,56
103	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	12.495,67	5,18	1.997,20	10.503,65
Total da Entidade:				1.479.223,97	520.676,97	552.296,32	1.447.604,62
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.388,02			31.451,36
104	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,95	0,00	0,00	17,95
105	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	369,75	0,16	0,00	369,91
106	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	3.802,82	83,81	0,00	3.886,63
107	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	12.197,50	60.013,71	45.034,34	27.176,87
BANCOS CONTA VINCULADA				156.984,94			169.999,75
108	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	57,99	0,03	0,00	58,02
109	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	13.461,28	19.907,23	0,00	33.368,51
110	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	68.681,41	30,82	0,00	68.712,23
111	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	3.976,22	2.862,15	900,00	5.938,37
112	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	8.980,17	4,03	0,00	8.984,20
113	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	43.321,13	4.686,87	11.337,90	36.670,10
114	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
115	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	18.506,36	9.786,52	12.024,94	16.267,94
Total da Entidade:				173.372,96	97.375,33	69.297,18	201.451,11

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				2.935,74			2.937,05
116	001	1439-7	14.006-6 - B. Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.229,71	1,00	0,00	2.230,71
117	001	1439-7	14.007-4 - B. Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	706,03	0,31	0,00	706,34
BANCOS CONTA VINCULADA				6.670,20			6.673,20
118	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.670,20	3,00	0,00	6.673,20
Total da Entidade:				9.605,94	4,31	0,00	9.610,25
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				75.611,41			211.366,99
119	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.250,59	24,34	0,00	54.274,93
120	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTAMOV. HOSPITA- 25.562-9	21.360,82	50.013,86	51.250,73	20.123,95
121	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	0,00	136.968,11	0,00	136.968,11
122	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-7	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
Total da Entidade:				75.611,41	196.856,31	61.100,73	211.366,99
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				49.323,28			23.041,84
123	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	49.323,28	84.556,93	110.838,37	23.041,84
Total da Entidade:				49.323,28	84.556,93	110.838,37	23.041,84
Totais:				5.515.914,06	2.747.357,81	2.904.958,08	5.358.313,79

ANCHIETA, 02/06/2020

IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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