

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				2.276.524,44			2.218.301,02
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	199.175,98	603.038,68	661.160,92	141.053,74
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	181,39	0,09	0,00	181,48
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	170.912,33	247.439,12	184.415,85	233.935,60
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,21	0,22	0,00	449,43
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8	47.425,73	23,58	0,00	47.449,31
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,13	0,03	0,00	61,16
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	5.905,14	6.539,25	2.650,56	9.793,83
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	57.058,74	59.713,97	52.129,45	64.643,26
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	92.676,77	377.303,49	365.246,42	104.733,84
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	6.633,87	5.570,91	4.582,54	7.622,24
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	62.556,56	2.966,60	2.010,00	63.513,16
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.837,72	9,37	0,00	18.847,09
13	001	1439-7	10.127-3 - B. BRASIL- CMF-DEPART. NAC. PROD. MIN	1.382,42	217,69	2,16	1.597,95
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	528,20	0,26	0,00	528,46
16	001	1439-7	13.598-4 - B. B. AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.871,69	10,38	0,00	20.882,07
17	001	1439-7	13.997-1 - B. BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	159.657,56	18.476,02	0,00	178.133,58
18	001	1439-7	14.131-3 - B. B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	8.633,88	4,29	0,00	8.638,17
19	001	1439-7	14.132-1 - B. B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	5.892,35	2,93	0,00	5.895,28
20	001	1439-7	14.135-6 - B. B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	9.637,47	4,79	0,00	9.642,26
21	001	1439-7	14.134-8 - B. B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	83.618,65	41,58	0,00	83.660,23
22	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	155.750,72	77,44	0,00	155.828,16
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	57.526,09	4,97	9.557,06	47.974,00
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.095.419,65	96,81	108.287,05	987.229,41
25	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	11.566,69	187.994,13	177.718,01	21.842,81
BANCOS CONTA VINCULADA				1.188.714,54			1.180.954,16
26	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	279.660,73	22.821,21	26.261,18	276.220,76
27	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	15.944,11	7.214,38	0,00	23.158,49
28	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	9.881,92	4,91	0,00	9.886,83
29	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	32.258,96	88,58	8.104,99	24.242,55
30	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	443.286,03	6.748,06	9.184,89	440.849,20
31	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	60.472,09	19.179,04	20.872,42	58.778,71
32	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	39.874,79	2.305,55	287,45	41.892,89
33	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	73.605,99	2.322,40	0,00	75.928,39
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 PREVENCAO AMBI	0,58	0,00	0,58	0,00
36	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.01	72.250,91	3.819,10	5.313,03	70.756,98
37	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.265,73	3,11	0,00	6.268,84
38	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	13.619,00	2.468,40	0,00	16.087,40
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	16.655,06	8,28	0,00	16.663,34
41	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	147,38	0,07	0,00	147,45
42	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	38.330,07	210.353,84	215.181,33	33.502,58
43	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	2.669,93	1,32	0,00	2.671,25
44	001	1439-7	13.676-X - B. B. AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.398,99	26,56	0,00	53.425,55
45	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.816,22	80,68	0,00	22.896,90
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:				3.465.238,98	1.786.982,09	1.852.965,89	3.399.255,18
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				533.754,20			776.542,65
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	10.454,03	5,19	0,00	10.459,22
49	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIEAÇÃO BENS C/C 1	512,07	0,26	0,00	512,33
50	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	23.636,06	270.121,30	274.758,91	18.998,45
51	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	6.775,09	2,70	2.092,47	4.685,32
52	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	92.953,59	46,22	0,00	92.999,81
53	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	91.093,12	38,46	36.776,53	54.355,05
54	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	261.020,85	129,05	14.985,57	246.164,33
55	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	16.539,79	8,23	5.600,00	10.948,02
56	001	1439-7	14.226-3 - B. BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	0,00	200.019,46	0,00	200.019,46
57	001	1439-7	14.234-4 - B. B. - Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	0,00	100.028,41	0,00	100.028,41
58	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	30.076,01	6.017,35	0,00	36.093,36
59	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	193,59	591,06	5,76	778,89

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				913.850,42			834.995,28
60	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
61	001	1439-7	11.126-0 - BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT.	212,95	0,05	213,00	0,00
62	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.390,34	3,18	0,00	6.393,52
63	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.063,88	1,52	0,00	3.065,40
64	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.578,27	2,78	0,00	5.581,05
65	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	39.173,25	13.396,11	32.303,33	20.266,03
66	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	36.647,77	16,22	35.603,98	1.060,01
67	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	705,68	0,35	0,00	706,03
68	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.501,02	1,74	0,00	3.502,76
69	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.196,06	3,58	0,00	7.199,64
70	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.836,21	3,40	0,00	6.839,61
71	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.380,46	7,65	0,00	15.388,11
72	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	41.719,21	1.687,95	0,00	43.407,16
73	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.516,42	0,75	0,00	1.517,17
74	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	629,40	0,31	0,00	629,71
75	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.787,07	8.027,70	8.008,64	4.806,13
76	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	45.049,78	4.455,78	0,00	49.505,56
77	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carne	21.874,25	10,88	0,00	21.885,13
78	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	23.909,02	5.597,98	536,98	28.970,02
79	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	63.604,37	12.202,54	33.826,49	41.980,42
80	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	233.697,90	18.245,94	3.911,65	248.032,19
81	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	4.992,21	2,49	0,00	4.994,70
82	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	172,92	0,09	0,00	173,01
83	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.192,67	1,59	0,00	3.194,26
84	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	7.798,62	27.141,57	24.556,83	10.383,36
85	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	1.609,01	18.205,74	14.220,81	5.593,94
86	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	5.446,31	6.703,89	3.730,57	8.419,63
87	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	23.159,48	10,49	20.336,60	2.833,37
88	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	46.162,63	27.432,48	42.762,38	30.832,73
89	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.879,83	3,42	0,00	6.883,25
90	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,86	0,12	0,00	257,98
91	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.163,02	1,58	0,00	3.164,60
92	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.383,18	1,19	0,00	2.384,37
93	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.468,37	5,20	0,00	10.473,57
94	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	35.331,18	3.332,30	0,00	38.663,48
95	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.476,80	1,23	0,00	2.478,03
96	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	87.585,65	7.544,26	10.500,00	84.629,91
97	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.D	3.422,74	1,71	0,00	3.424,45
98	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.920,92	6,43	0,00	12.927,35
99	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.810,14	3,39	0,00	6.813,53
100	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	5.824,43	2,89	0,00	5.827,32
101	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.298,30	0,64	0,00	1.298,94
102	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.014,76	1,00	0,00	2.015,76
103	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.436,75	27,07	0,00	54.463,82
104	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	14.038,56	2.807,60	4.092,70	12.753,46
105	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	10.503,65	4,84	1.160,80	9.347,69
Total da Entidade:				1.447.604,62	733.917,31	569.984,00	1.611.537,93
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				31.451,36			19.187,11
106	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,95	0,01	0,00	17,96
107	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	369,91	0,19	0,00	370,10
108	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	3.886,63	1.314,52	2.078,95	3.122,20
109	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	27.176,87	40.006,50	56.232,98	10.950,39
110	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	0,00	4.726,46	0,00	4.726,46
BANCOS CONTA VINCULADA				169.999,75			193.833,17
111	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,02	0,03	0,00	58,05
112	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	33.368,51	16,59	0,00	33.385,10
113	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	68.712,23	34,16	0,00	68.746,39
114	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDF - 13	5.938,37	1.431,43	7.300,75	69,05
115	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	8.984,20	4,47	0,00	8.988,67
116	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	36.670,10	32.874,51	0,00	69.544,61
117	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

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				169.999,75			193.833,17
118	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	16.267,94	7,07	3.234,09	13.040,92
Total da Entidade:				201.451,11	80.415,94	68.846,77	213.020,28
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.937,05			2.938,52
119	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.230,71	1,11	0,00	2.231,82
120	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	706,34	0,36	0,00	706,70
BANCOS CONTA VINCULADA				6.673,20			6.676,51
121	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	6.673,20	3,31	0,00	6.676,51
Total da Entidade:				9.610,25	4,78	0,00	9.615,03
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				211.366,99			204.954,35
122	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.274,93	26,99	0,00	54.301,92
123	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	20.123,95	40.006,80	46.446,43	13.684,32
124	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
Total da Entidade:				211.366,99	40.033,79	46.446,43	204.954,35
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				23.041,84			14.455,61
125	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	23.041,84	84.557,64	93.143,87	14.455,61
Total da Entidade:				23.041,84	84.557,64	93.143,87	14.455,61
Totais:				5.358.313,79	2.725.911,55	2.631.386,96	5.452.838,38

ANCHIETA, 22/06/2020

IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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