

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

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				2.218.301,02			1.503.839,60
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	141.053,74	785.557,35	811.975,24	114.635,85
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	181,48	31,64	6,54	206,58
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	233.935,60	160.134,88	252.628,86	141.441,62
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,43	0,20	0,00	449,63
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8	47.449,31	20,90	0,00	47.470,21
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,16	0,03	0,00	61,19
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	9.793,83	4.909,12	5.395,04	9.307,91
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	64.643,26	80.274,62	69.244,35	75.673,53
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	104.733,84	428.261,66	355.803,51	177.191,99
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	7.622,24	5.010,18	2.722,85	9.909,57
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	63.513,16	3.187,68	1.287,67	65.413,17
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.847,09	8,30	0,00	18.855,39
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.597,95	223,69	2,22	1.819,42
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	528,46	0,23	0,00	528,69
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B.AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.882,07	9,19	0,00	20.891,26
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	178.133,58	7.044,44	0,00	185.178,02
18	001	1439-7	14.131-3 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	8.638,17	3,52	6.389,31	2.252,38
19	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	5.895,28	2,60	0,00	5.897,88
20	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	9.642,26	3,90	7.550,62	2.095,54
21	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	83.660,23	77.698,04	159.416,68	1.941,59
22	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	155.828,16	68,64	0,00	155.896,80
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	47.974,00	6,35	9.981,09	37.999,26
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	987.229,41	128,23	566.790,98	420.566,66
25	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	21.842,81	110.836,27	128.688,12	3.990,96
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>				1.180.954,16			1.242.229,62
26	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	276.220,76	24.430,31	5.310,36	295.340,71
27	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	23.158,49	7.215,66	0,00	30.374,15
28	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	9.886,83	4,36	0,00	9.891,19
29	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	24.242,55	8.079,51	1.631,29	30.690,77
30	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	440.849,20	9.290,20	6.447,94	443.691,46
31	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	58.778,71	18.801,81	16.180,78	61.399,74
32	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	41.892,89	18,43	80,00	41.831,32
33	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS	75.928,39	32,88	2.200,60	73.760,67
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	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	70.756,98	4.177,41	6.863,21	68.071,18
36	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.268,84	2,76	0,00	6.271,60
37	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	16.087,40	6,97	2.110,90	13.983,47
38	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
39	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.663,34	7,34	0,00	16.670,68
40	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	147,45	3.360,69	0,00	3.508,14
41	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	33.502,58	221.446,08	194.874,52	60.074,14
42	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	2.671,25	1,18	0,00	2.672,43
43	001	1439-7	13.676-X - B.B.AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.425,55	23,53	0,00	53.449,08
44	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.896,90	75,94	0,00	22.972,84
45	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:				3.399.255,18	1.960.396,72	2.613.582,68	2.746.069,22
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				776.542,65			864.285,72
46	001	1439-7	5.619-7 - BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	500,00	0,00	0,00	500,00
47	001	1439-7	13.610-7 - FDO MUNIC. SAUDE AHT/EMENDA PAB	10.459,22	4,61	0,00	10.463,83
48	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	512,33	0,23	0,00	512,56
49	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	18.998,45	291.164,03	303.580,27	6.582,21
50	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	4.685,32	2,06	0,00	4.687,38
51	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	92.999,81	38,94	6.018,75	87.020,00
52	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	54.355,05	19,46	15.359,63	39.014,88
53	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	246.164,33	106,71	36.262,82	210.008,22
54	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	10.948,02	26.538,19	7.184,00	30.302,21
55	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	200.019,46	88,10	0,00	200.107,56
56	001	1439-7	14.234-4 - B.B.- Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	100.028,41	44,06	0,00	100.072,47
57	001	1439-7	14.253-0 - B.B.- Increm.PAB Custeio - Em. Bancada -	0,00	150.020,76	0,00	150.020,76
58	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	36.093,36	6.006,76	18.518,00	23.582,12
59	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	778,89	640,31	7,68	1.411,52

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Junho

## 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				834.995,28			802.240,66
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	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.393,52	2,81	0,00	6.396,33
62	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.065,40	1,35	0,00	3.066,75
63	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.581,05	2,46	0,00	5.583,51
64	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	20.266,03	13.381,06	18.097,90	15.549,19
65	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	1.060,01	991,67	1.455,00	596,68
66	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	706,03	0,31	0,00	706,34
67	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.502,76	1,54	0,00	3.504,30
68	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.199,64	3,17	0,00	7.202,81
69	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	6.839,61	2,93	5.777,27	1.065,27
70	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.388,11	6,78	0,00	15.394,89
71	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	43.407,16	1.686,24	0,00	45.093,40
72	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.517,17	0,67	0,00	1.517,84
73	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	629,71	0,28	0,00	629,99
74	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA.SUS/MAC /	4.806,13	8.027,45	8.008,64	4.824,94
75	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	49.505,56	21,81	0,00	49.527,37
76	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.885,13	9,64	0,00	21.894,77
77	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	28.970,02	585,70	0,00	29.555,72
78	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	41.980,42	12.189,64	4.055,50	50.114,56
79	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	248.032,19	18.228,45	34.621,97	231.638,67
80	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST,	4.994,70	2,20	0,00	4.996,90
81	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	173,01	0,07	0,00	173,08
82	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.194,26	1,41	0,00	3.195,67
83	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	10.383,36	27.141,04	28.925,76	8.598,64
84	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	5.593,94	15.405,77	16.240,21	4.759,50
85	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	8.419,63	8.105,93	12.994,04	3.531,52
86	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC	2.833,37	0,69	1.817,33	1.016,73
87	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	30.832,73	3.103,96	19.025,13	14.911,56
88	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.883,25	3,03	0,00	6.886,28
89	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	257,98	0,12	0,00	258,10
90	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.164,60	1,39	0,00	3.165,99
91	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.384,37	1,05	0,00	2.385,42
92	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.473,57	27,54	0,00	10.501,11
93	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	38.663,48	3.331,59	0,00	41.995,07
94	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.478,03	1,09	0,00	2.479,12
95	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	84.629,91	7.539,33	0,00	92.169,24
96	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.424,45	1,50	0,00	3.425,95
97	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.927,35	5,69	0,00	12.933,04
98	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.813,53	3,00	0,00	6.816,53
99	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	5.827,32	2,57	0,00	5.829,89
100	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.298,94	0,58	0,00	1.299,52
101	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.015,76	0,89	0,00	2.016,65
102	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.463,82	23,99	0,00	54.487,81
103	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI/A	12.753,46	2.806,12	4.161,10	11.398,48
104	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.347,69	4,11	233,39	9.118,41
Total da Entidade:				1.611.537,93	597.332,84	542.344,39	1.666.526,38
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.187,11			15.476,26
105	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,96	0,01	0,00	17,97
106	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,10	0,16	0,00	370,26
107	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	3.122,20	1.314,75	0,00	4.436,95
108	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	10.950,39	46.131,71	48.059,06	9.023,04
109	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	4.726,46	1,58	3.100,00	1.628,04
BANCOS CONTA VINCULADA				193.833,17			202.939,57
110	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,05	0,02	0,00	58,07
111	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	33.385,10	14,71	0,00	33.399,81
112	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B//INVESTI	68.746,39	28,14	8.592,98	60.181,55
113	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	69,05	0,03	0,00	69,08
114	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	8.988,67	153,97	0,00	9.142,64
115	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	69.544,61	32.882,73	8.653,20	93.774,14
116	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
117	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	13.040,92	3,92	6.730,94	6.313,90
Total da Entidade:				213.020,28	80.531,73	75.136,18	218.415,83

**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				2.938,52			4.940,55
118	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	2.231,82	2.001,72	0,00	4.233,54
119	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	706,70	0,31	0,00	707,01
BANCOS CONTA VINCULADA				6.676,51			6.679,45
120	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//RF	6.676,51	2,94	0,00	6.679,45
Total da Entidade:				9.615,03	2.004,97	0,00	11.620,00
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				204.954,35			199.352,93
121	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.301,92	23,92	0,00	54.325,84
122	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTAMOV. HOSPITA- 25.562-9	13.684,32	60.875,07	66.500,41	8.058,98
123	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:				204.954,35	60.898,99	66.500,41	199.352,93
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.455,61			47.266,05
124	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	14.455,61	84.555,96	51.745,52	47.266,05
Total da Entidade:				14.455,61	84.555,96	51.745,52	47.266,05
Totais:				5.452.838,38	2.785.721,21	3.349.309,18	4.889.250,41

ANCHIETA, 15/07/2020

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

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