

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

Julho

## 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>				<b>1.503.839,60</b>			<b>1.805.061,02</b>
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	114.635,85	1.065.385,38	966.844,74	213.176,49
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	206,58	9,36	1,92	214,02
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	141.441,62	157.285,83	132.288,51	166.438,94
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,63	0,15	0,00	449,78
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.470,21	15,54	0,00	47.485,75
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,19	0,02	0,00	61,21
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	9.307,91	17.211,23	10.216,64	16.302,50
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	75.673,53	76.069,47	83.773,19	67.969,81
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	177.191,99	517.914,12	593.698,09	101.408,02
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	9.909,57	6.018,07	1.989,05	13.938,59
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	65.413,17	3.309,46	0,00	68.722,63
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.855,39	6,18	0,00	18.861,57
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.819,42	82,19	0,81	1.900,80
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	528,69	400.033,33	344.772,17	55.789,85
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.891,26	6,84	0,00	20.898,10
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	185.178,02	5.467,21	0,00	190.645,23
18	001	1439-7	14.131-3 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.252,38	0,73	2.253,11	0,00
19	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	5.897,88	1,93	0,00	5.899,81
20	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.095,54	0,69	0,00	2.096,23
21	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	1.941,59	0,64	0,00	1.942,23
22	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	155.896,80	51,03	0,00	155.947,83
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	37.999,26	3,21	9.570,58	28.431,89
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	420.566,66	31,41	100.717,48	319.880,59
25	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	0,00	47.755,22	0,00	47.755,22
26	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67	0,00	250.022,66	0,00	250.022,66
27	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	3.990,96	126.223,47	125.557,66	4.656,77
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>				<b>1.242.229,62</b>			<b>1.244.674,15</b>
28	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	295.340,71	22.643,73	3.227,50	314.756,94
29	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	30.374,15	7.214,85	0,00	37.589,00
30	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECOI	9.891,19	1.396,74	13,93	11.274,00
31	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	30.690,77	8.077,87	4.369,37	34.399,27
32	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	443.691,46	6.817,30	13.395,82	437.112,94
33	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	61.399,74	19.067,70	43.705,61	36.761,83
34	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	41.831,32	2.534,39	0,00	44.365,71
35	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	73.760,67	2.544,84	0,00	76.305,51
36	001	1439-7	10.893-6 - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10	178,48	0,00	0,00	178,48
37	001	1439-7	12.013-8 - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.0	68.071,18	2.265,89	4.900,01	65.437,06
38	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.271,60	2,06	0,00	6.273,66
39	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	13.983,47	2.718,41	2.800,00	13.901,88
40	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.98	0,59	0,00	0,00	0,59
41	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.670,68	5,45	0,00	16.676,13
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.508,14	1,15	0,00	3.509,29
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	60.074,14	260.762,35	261.290,59	59.545,90
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	2.672,43	0,88	0,00	2.673,31
45	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.449,08	17,49	0,00	53.466,57
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	22.972,84	76,26	0,00	23.049,10
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:				2.746.069,22	3.009.052,73	2.705.386,78	3.049.735,17
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				<b>864.285,72</b>			<b>967.222,59</b>
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	10.463,83	3,43	0,00	10.467,26
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	512,56	0,16	0,00	512,72
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	6.582,21	432.955,80	409.393,03	30.144,98
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	4.687,38	1,53	0,00	4.688,91
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	87.020,00	25,78	21.250,00	65.795,78
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	39.014,88	12,21	5.458,26	33.568,83
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	210.008,22	61,23	54.416,41	155.653,04
56	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	30.302,21	9,18	4.143,60	26.167,79
57	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	200.107,56	65,50	0,00	200.173,06
58	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda ln	100.072,47	32,76	0,00	100.105,23
59	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	150.020,76	49,10	0,00	150.069,86

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

Julho

## 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 MOVIMENTO				864.285,72			967.222,59
60	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	0,00	180.005,46	180.000,00	5,46
61	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	0,00	200.009,13	40.999,77	159.009,36
62	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	23.582,12	6.005,73	980,00	28.607,85
63	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	1.411,52	344,78	3,84	1.752,46
BANCOS CONTA VINCULADA				802.240,66			851.463,48
64	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	0,00	27,12
65	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.396,33	2,10	0,00	6.398,43
66	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.066,75	1,01	0,00	3.067,76
67	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.583,51	1,82	0,00	5.585,33
68	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	15.549,19	13.380,60	2.757,26	26.172,53
69	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	596,68	991,68	0,00	1.588,36
70	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	706,34	0,23	0,00	706,57
71	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.504,30	1,15	0,00	3.505,45
72	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.202,81	2,36	0,00	7.205,17
73	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.065,27	0,34	0,00	1.065,61
74	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.394,89	5,04	0,00	15.399,93
75	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	45.093,40	1.681,82	0,00	46.775,22
76	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.517,84	0,49	0,00	1.518,33
77	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	629,99	0,20	0,00	630,19
78	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.824,94	8.026,90	8.008,64	4.843,20
79	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	49.527,37	2.232,84	0,00	51.760,21
80	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.894,77	7,16	0,00	21.901,93
81	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	29.555,72	582,60	0,00	30.138,32
82	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	50.114,56	12.188,29	7.015,60	55.287,25
83	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	231.638,67	21.005,13	4.200,00	248.443,80
84	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST/	4.996,90	1,63	0,00	4.998,53
85	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	173,08	0,06	0,00	173,14
86	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.195,67	1,05	0,00	3.196,72
87	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	8.598,64	27.138,32	17.614,44	18.122,52
88	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	4.759,50	15.404,29	14.225,37	5.938,42
89	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	3.531,52	6.610,77	2.386,71	7.755,58
90	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	1.016,73	9.119,75	3.417,24	6.719,24
91	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	14.911,56	15.255,60	17.475,39	12.691,77
92	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.886,28	2,25	0,00	6.888,53
93	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	258,10	0,08	0,00	258,18
94	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.165,99	1,04	0,00	3.167,03
95	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.385,42	0,78	0,00	2.386,20
96	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.501,11	24,17	0,00	10.525,28
97	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	41.995,07	3.328,19	0,00	45.323,26
98	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.479,12	0,82	0,00	2.479,94
99	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Re	92.169,24	7.528,87	13.680,00	86.018,11
100	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.425,95	1,13	0,00	3.427,08
101	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.933,04	4,23	0,00	12.937,27
102	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.816,53	2,23	0,00	6.818,76
103	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	5.829,89	1,91	0,00	5.831,80
104	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.299,52	0,42	0,00	1.299,94
105	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.016,65	0,66	0,00	2.017,31
106	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.487,81	17,83	0,00	54.505,64
107	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIA:	11.398,48	2.803,49	7.306,83	6.895,14
108	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.118,41	2,97	54,00	9.067,38
Total da Entidade:				1.666.526,38	966.946,08	814.786,39	1.818.686,07
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				15.476,26			16.644,71
109	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,97	0,01	0,00	17,98
110	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,26	0,12	0,00	370,38
111	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	4.436,95	1,46	0,00	4.438,41
112	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	9.023,04	56.126,90	53.530,99	11.618,95
113	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23;	1.628,04	0,45	1.429,50	198,99
BANCOS CONTA VINCULADA				202.939,57			209.224,41
114	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,07	0,02	0,00	58,09
115	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	33.399,81	10,93	0,00	33.410,74
116	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	60.181,55	19.408,04	0,00	79.589,59
117	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	69,08	1.430,24	682,00	817,32

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

Exercício de 2020

Julho

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				202.939,57			209.224,41
118	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-	9.142,64	2,90	323,50	8.822,04
119	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC. FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	93.774,14	29,59	13.260,89	80.542,84
120	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
121	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	6.313,90	4,02	334,51	5.983,41
Total da Entidade:				218.415,83	77.014,68	69.561,39	225.869,12
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.940,55			4.942,16
122	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	4.233,54	1,38	0,00	4.234,92
123	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,01	0,23	0,00	707,24
BANCOS CONTA VINCULADA				6.679,45			6.681,64
124	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.679,45	2,19	0,00	6.681,64
Total da Entidade:				11.620,00	3,80	0,00	11.623,80
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				199.352,93			393.747,77
125	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.325,84	17,78	0,00	54.343,62
126	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	8.058,98	75.004,56	60.627,50	22.436,04
127	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
128	001	1439	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da Entidade:				199.352,93	255.022,34	60.627,50	393.747,77
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				47.266,05			71.571,38
129	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	47.266,05	84.567,58	60.262,25	71.571,38
Total da Entidade:				47.266,05	84.567,58	60.262,25	71.571,38
Totais:				4.889.250,41	4.392.607,21	3.710.624,31	5.571.233,31

ANCHIETA, 12/08/2020

IVAN JOSÉ CANCI  
 Prefeito Municipal

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