

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				1.805.061,02			2.317.612,83
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	213.176,49	661.559,00	620.780,01	253.955,48
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	214,02	516,34	107,39	622,97
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	166.438,94	213.926,39	117.619,77	262.745,56
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,78	0,06	0,00	449,84
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.485,75	6,47	0,00	47.492,22
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,21	0,01	0,00	61,22
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	16.302,50	14.187,59	4.572,33	25.917,76
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	67.969,81	75.268,26	46.817,71	96.420,36
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	101.408,02	539.549,39	482.691,92	158.265,49
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	13.938,59	6.957,51	3.157,31	17.738,79
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	68.722,63	3.305,20	9.064,75	62.963,08
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.861,57	2,57	0,00	18.864,14
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	1.900,80	282,54	2,82	2.180,52
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	55.789,85	44.050,65	0,00	99.840,50
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.898,10	2,85	0,00	20.900,95
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	190.645,23	2.917,68	0,00	193.562,91
18	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	5.899,81	0,62	3.371,25	2.529,18
19	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.096,23	0,28	0,00	2.096,51
20	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	1.942,23	0,26	0,00	1.942,49
21	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	155.947,83	18,84	41.787,87	114.178,80
22	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	0,00	600.036,09	0,00	600.036,09
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	28.431,89	1,84	9.009,34	19.424,39
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	319.880,59	14,99	318.210,63	1.684,95
25	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	47.755,22	3,40	0,00	47.758,62
26	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67;	250.022,66	18,02	0,00	250.040,68
27	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	4.656,77	184.608,15	177.490,09	11.774,83
BANCOS CONTA VINCULADA				1.244.674,15			1.181.366,43
28	001	1439-7	8.952-4 - BBRASIL S/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	314.756,94	24.116,97	0,00	338.873,91
29	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	37.589,00	7.209,04	0,00	44.798,04
30	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	11.274,00	1,52	838,95	10.436,57
31	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	34.399,27	8.071,12	3.834,85	38.635,54
32	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	437.112,94	11.303,72	70.815,17	377.601,49
33	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	36.761,83	20.390,22	15.557,98	41.594,07
34	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	44.365,71	857,96	193,00	45.030,67
35	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	76.305,51	862,30	571,25	76.596,56
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-12.01	65.437,06	2.077,66	18.282,95	49.231,77
38	001	1439-7	12.716-7 - PREF.AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.273,66	0,85	0,00	6.274,51
39	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	13.901,88	919,15	10.210,45	4.610,58
40	001	1439-7	12.980-1 - PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980	0,59	0,00	0,00	0,59
41	001	1439-7	13.035-4 - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035	16.676,13	2,28	0,00	16.678,41
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.509,29	0,48	0,00	3.509,77
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	59.545,90	266.464,96	285.360,48	40.650,38
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	2.673,31	0,36	0,00	2.673,67
45	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.466,57	7,29	0,00	53.473,86
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.049,10	71,48	0,00	23.120,58
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:				3.049.735,17	2.689.592,36	2.240.348,27	3.498.979,26
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				967.222,59			1.417.235,78
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	10.467,26	1,42	0,00	10.468,68
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	512,72	0,07	0,00	512,79
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	30.144,98	282.078,86	287.350,57	24.873,27
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	4.688,91	0,64	0,00	4.689,55
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	65.795,78	8,75	7.825,00	57.979,53
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	33.568,83	4,49	2.755,79	30.817,53
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de I	155.653,04	18,38	69.425,84	86.245,58
56	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	26.167,79	3,55	1.183,60	24.987,74
57	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	200.173,06	27,28	0,00	200.200,34
58	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	100.105,23	100.086,11	100.072,47	100.118,87
59	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada -	150.069,86	19,58	25.524,72	124.564,72

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 MOVIMENTO				967.222,59			1.417.235,78
60	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	5,46	200.037,70	180.000,00	20.043,16
61	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	159.009,36	558.254,66	65.601,86	651.662,16
62	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	0,00	42.570,00	0,00	42.570,00
63	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	28.607,85	6.006,99	0,00	34.614,84
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	1.752,46	640,32	5,76	2.387,02
BANCOS CONTA VINCULADA				851.463,48			883.363,31
65	001	1439-7	10.334-9 - BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRU	27,12	0,00	27,12	0,00
66	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.398,43	0,87	0,00	6.399,30
67	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.067,76	0,42	0,00	3.068,18
68	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.585,33	0,76	0,00	5.586,09
69	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	26.172,53	13.377,07	1.802,66	37.746,94
70	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	1.588,36	1.983,18	0,00	3.571,54
71	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	706,57	0,10	0,00	706,67
72	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.505,45	0,48	0,00	3.505,93
73	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.205,17	0,98	0,00	7.206,15
74	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.065,61	0,15	0,00	1.065,76
75	001	1439-7	12.705-1 - FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO	15.399,93	1,72	15.401,65	0,00
76	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	46.775,22	1.673,14	0,00	48.448,36
77	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.518,33	0,21	0,00	1.518,54
78	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,19	0,09	0,00	630,28
79	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.843,20	8.026,03	8.008,64	4.860,59
80	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent Estado - 1	51.760,21	2.223,41	0,00	53.983,62
81	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.901,93	2,99	0,00	21.904,92
82	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	30.138,32	3.083,20	0,00	33.221,52
83	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	55.287,25	12.177,45	116,00	67.348,70
84	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	248.443,80	18.159,94	1.678,10	264.925,64
85	001	1439-7	13.524-0 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF EST,	4.998,53	0,57	4.999,10	-0,00
86	001	1439-7	13.527-5 - FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANT	173,14	0,01	173,15	-0,00
87	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.196,72	0,43	0,00	3.197,15
88	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	18.122,52	27.134,72	12.664,33	32.592,91
89	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	5.938,42	15.401,65	12.321,43	9.018,64
90	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	7.755,58	6.611,50	6.715,91	7.651,17
91	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	6.719,24	0,91	168,84	6.551,31
92	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	12.691,77	15.253,24	3.416,50	24.528,51
93	001	1439-7	13.542-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCRE	6.888,53	0,53	6.889,06	-0,00
94	001	1439-7	13543-7 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCRE	258,18	0,02	258,20	0,00
95	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE ,	3.167,03	0,43	0,00	3.167,46
96	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.386,20	0,32	0,00	2.386,52
97	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.525,28	2,21	0,00	10.527,49
98	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	45.323,26	3.320,04	0,00	48.643,30
99	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.479,94	0,33	0,00	2.480,27
100	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rc	86.018,11	7.512,22	0,00	93.530,33
101	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.427,08	0,46	0,00	3.427,54
102	001	1439-7	13751-0 - FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435	12.937,27	0,99	12.938,26	0,00
103	001	1439-7	13750-2 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/201	6.818,76	0,52	6.819,28	0,00
104	001	1439-7	13.752-9 - FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/201	5.831,80	0,44	5.832,24	0,00
105	001	1439-7	13.753-7 - FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/20	1.299,94	0,10	1.300,04	0,00
106	001	1439-7	13832-0 - FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187	2.017,31	0,15	2.017,46	0,00
107	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.180	54.505,64	7,43	0,00	54.513,07
108	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS	6.895,14	2.800,98	3.315,83	6.380,29
109	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.067,38	1,24	0,00	9.068,62
Total da Entidade:				1.818.686,07	1.328.522,43	846.609,41	2.300.599,09
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.644,71			41.223,91
110	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,98	0,00	0,00	17,98
111	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,38	0,05	0,00	370,43
112	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	4.438,41	438,37	0,00	4.876,78
113	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	11.618,95	71.126,04	51.710,65	31.034,34
114	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	198,99	4.725,39	0,00	4.924,38
BANCOS CONTA VINCULADA				209.224,41			231.664,65
115	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,09	0,01	0,00	58,10
116	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	33.410,74	19.137,55	6.029,48	46.518,81
117	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	79.589,59	10,84	0,00	79.600,43

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				209.224,41			231.664,65
118	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	817,32	1.430,22	0,00	2.247,54
119	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-	8.822,04	0,96	4.450,00	4.373,00
120	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	80.542,84	21.911,46	9.202,10	93.252,20
121	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
122	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	5.983,41	0,80	370,02	5.614,19
Total da Entidade:				225.869,12	118.781,69	71.762,25	272.888,56
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.942,16			4.942,83
123	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	4.234,92	0,58	0,00	4.235,50
124	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,24	0,09	0,00	707,33
BANCOS CONTA VINCULADA				6.681,64			6.682,55
125	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	6.681,64	0,91	0,00	6.682,55
Total da Entidade:				11.623,80	1,58	0,00	11.625,38
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				393.747,77			397.987,53
126	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.343,62	7,41	0,00	54.351,03
127	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-	22.436,04	50.002,61	45.770,26	26.668,39
128	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
129	001	1439	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
130	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	0,00	48.576,88	48.576,88	0,00
Total da Entidade:				393.747,77	98.586,90	94.347,14	397.987,53
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				71.571,38			103.296,39
131	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	71.571,38	84.560,14	52.835,13	103.296,39
Total da Entidade:				71.571,38	84.560,14	52.835,13	103.296,39
Totais:				5.571.233,31	4.320.045,10	3.305.902,20	6.585.376,21

ANCHIETA, 21/09/2020

IVAN JOSÉ CANCI

Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL

Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4