

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				2.317.612,83			2.332.849,40
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	253.955,48	630.666,43	638.139,57	246.482,34
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	622,97	5.370,06	1.116,93	4.876,10
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	262.745,56	180.822,29	110.938,75	332.629,10
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,84	0,03	0,00	449,87
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.492,22	3,71	0,00	47.495,93
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,22	0,00	0,00	61,22
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	25.917,76	19.919,10	16.075,83	29.761,03
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	96.420,36	58.068,84	123.985,31	30.503,89
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	158.265,49	567.208,18	538.523,62	186.950,05
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	17.738,79	8.171,60	3.569,57	22.340,82
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	62.963,08	3.268,90	354,50	65.877,48
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURS	18.864,14	1,47	0,00	18.865,61
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	2.180,52	144,43	1,44	2.323,51
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	99.840,50	7,81	0,00	99.848,31
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.900,95	1,63	0,00	20.902,58
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	193.562,91	3.369,86	0,00	196.932,77
18	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.529,18	0,20	0,00	2.529,38
19	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.096,51	0,16	0,00	2.096,67
20	001	1439-7	14.134-8 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	1.942,49	0,15	0,00	1.942,64
21	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	114.178,80	8,53	39.016,31	75.171,02
22	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	600.036,09	46,89	0,00	600.082,98
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	19.424,39	0,64	12.140,91	7.284,12
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.684,95	0,10	0,00	1.685,05
25	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	47.758,62	0,00	0,00	47.758,62
26	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67;	250.040,68	10,95	0,00	250.051,63
27	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS -	11.774,83	161.589,02	139.581,67	33.782,18
BANCOS CONTA VINCULADA				1.181.366,43			1.084.918,05
28	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	338.873,91	25.346,13	1.606,62	362.613,42
29	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	44.798,04	7.207,26	0,00	52.005,30
30	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	10.436,57	0,55	7.954,89	2.482,23
31	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	38.635,54	8.069,15	10.589,42	36.115,27
32	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	377.601,49	10.593,73	92.165,91	296.029,31
33	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	41.594,07	19.692,41	41.567,09	19.719,39
34	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	45.030,67	3,51	179,00	44.855,18
35	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	76.596,56	5,99	0,00	76.602,55
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	49.231,77	2.120,28	929,20	50.422,85
38	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.274,51	0,49	0,00	6.275,00
39	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	4.610,58	6.749,57	9.135,80	2.224,35
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	16.678,41	1,30	0,00	16.679,71
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.509,77	0,27	0,00	3.510,04
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	40.650,38	271.683,36	283.868,91	28.464,83
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	2.673,67	0,21	0,00	2.673,88
45	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest. Escolar EB.	53.473,86	4,18	0,00	53.478,04
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.120,58	70,07	0,00	23.190,65
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:				3.498.979,26	1.990.229,44	2.071.441,25	3.417.767,45
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.417.235,78			1.190.843,57
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	10.468,68	0,82	0,00	10.469,50
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	512,79	0,04	0,00	512,83
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	24.873,27	334.983,69	331.153,88	28.703,08
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	4.689,55	0,37	0,00	4.689,92
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	57.979,53	4,16	14.200,00	43.783,69
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	30.817,53	2,35	1.134,08	29.685,80
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de I	86.245,58	6,31	35.830,80	50.421,09
56	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	24.987,74	1,53	23.598,00	1.391,27
57	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	200.200,34	14,96	51.277,58	148.937,72
58	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda Ir	100.118,87	7,70	9.010,86	91.115,71
59	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	124.564,72	8,40	34.009,73	90.563,39

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				1.417.235,78			1.190.843,57
60	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	20.043,16	29,69	0,00	20.072,85
61	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	651.662,16	50,38	68.431,74	583.280,80
62	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	42.570,00	1,66	0,00	42.571,66
63	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	34.614,84	6.003,33	0,00	40.618,17
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	2.387,02	1.150,59	11,52	3.526,09
BANCOS CONTA VINCULADA				883.363,31			1.072.575,15
65	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.399,30	0,38	0,00	6.399,68
66	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.068,18	0,18	0,00	3.068,36
67	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.586,09	0,44	0,00	5.586,53
68	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	37.746,94	13.376,08	3.532,83	47.590,19
69	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	3.571,54	3.371,23	255,82	6.686,95
70	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	706,67	0,05	0,00	706,72
71	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EC	3.505,93	0,27	0,00	3.506,20
72	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESP	7.206,15	0,57	0,00	7.206,72
73	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.065,76	0,08	0,00	1.065,84
74	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	48.448,36	1.670,52	0,00	50.118,88
75	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.518,54	0,12	0,00	1.518,66
76	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,28	0,05	0,00	630,33
77	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.860,59	8.025,70	8.008,64	4.877,65
78	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 1	53.983,62	2.220,54	0,00	56.204,16
79	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	21.904,92	1,31	0,00	21.906,23
80	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	33.221,52	575,44	0,00	33.796,96
81	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	67.348,70	12.174,79	6.306,00	73.217,49
82	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	264.925,64	18.146,36	6.368,62	276.703,38
83	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.197,15	0,25	0,00	3.197,40
84	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	32.592,91	27.134,27	11.840,95	47.886,23
85	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	9.018,64	16.801,32	12.321,43	13.498,53
86	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	7.651,17	7.652,79	10.446,48	4.857,48
87	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	6.551,31	0,50	151,58	6.400,23
88	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	24.528,51	15.253,17	8.591,89	31.189,79
89	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.167,46	0,25	0,00	3.167,71
90	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESC	2.386,52	0,19	0,00	2.386,71
91	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	10.527,49	165.213,44	20.000,00	155.740,93
92	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	48.643,30	3.317,49	5.648,31	46.312,48
93	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.480,27	0,20	0,00	2.480,47
94	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	93.530,33	7.507,27	19.864,00	81.173,60
95	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.427,54	0,27	0,00	3.427,81
96	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.513,07	4,26	0,00	54.517,33
97	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI/A	6.380,29	2.800,60	2.702,70	6.478,19
98	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.068,62	0,71	0,00	9.069,33
Total da Entidade:				2.300.599,09	647.517,07	684.697,44	2.263.418,72
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				41.223,91			35.654,02
99	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAC	17,98	0,00	0,00	17,98
100	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,43	0,03	0,00	370,46
101	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	4.876,78	1.368,19	0,00	6.244,97
102	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.008	31.034,34	54.193,00	60.096,48	25.130,86
103	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	4.924,38	0,37	1.035,00	3.889,75
BANCOS CONTA VINCULADA				231.664,65			265.884,79
104	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,10	0,00	0,00	58,10
105	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUS	46.518,81	3,62	1.102,00	45.420,43
106	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B//INVESTI	79.600,43	19.394,81	0,00	98.995,24
107	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	2.247,54	1.430,25	0,00	3.677,79
108	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.373,00	0,35	0,00	4.373,35
109	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	93.252,20	8.167,42	10.124,24	91.295,38
110	001	1439-7	13.063-X - PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063	0,38	0,00	0,00	0,38
111	001	1439-7	13.521-6 - FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	5.614,19	18.120,40	1.670,47	22.064,12
Total da Entidade:				272.888,56	102.678,44	74.028,19	301.538,81
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.942,83			106.155,95
112	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	4.235,50	101.213,06	0,00	105.448,56
113	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,33	0,06	0,00	707,39

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 VINCULADA				6.682,55			6.683,07
114	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRF	6.682,55	0,52	0,00	6.683,07
Total da Entidade:				11.625,38	101.213,64	0,00	112.839,02
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				397.987,53			577.404,80
115	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.351,03	4,24	0,00	54.355,27
116	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTAMOV. HOSPITA- 25.562-9	26.668,39	25.001,74	37.692,57	13.977,56
117	001	1439	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	136.968,11	0,00	0,00	136.968,11
118	001	1439	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
119	001	1439	13.600-X - FDO SAUDE AHT/ REC.VINC.CUSTEIO-	0,00	20.000,00	7.896,14	12.103,86
Total da Entidade:				397.987,53	225.005,98	45.588,71	577.404,80
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				103.296,39			103.296,39
120	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	103.296,39	0,00	0,00	103.296,39
Total da Entidade:				103.296,39	0,00	0,00	103.296,39
Totais:				6.585.376,21	3.066.644,57	2.875.755,59	6.776.265,19

ANCHIETA, 16/10/2020

IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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