

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				2.112.238,19			2.493.852,52
1	001	1439-7	008.203-1 - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	289.066,83	715.842,73	581.082,75	423.826,81
2	001	1439-7	020.156-1 - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.312,44	68,09	13,97	8.366,56
3	001	1439-7	008.205-8 - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	487.938,91	203.319,27	87.734,53	603.523,65
4	001	1439-7	283.141-4 - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	449,92	0,05	0,00	449,97
5	001	1439-7	8.341-0 - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8	47.501,07	4,86	0,00	47.505,93
6	001	1439-7	8.981-8 - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPC	61,23	0,00	0,00	61,23
7	001	1439-7	10.183-4 - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIO	28.735,32	10.888,58	16.284,78	23.339,12
8	001	1439-7	10.926-6 - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 1	48.016,87	26.559,99	17.510,88	57.065,98
9	001	1439-7	10.931-2 - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS -	205.560,52	567.556,39	619.567,07	153.549,84
10	001	1439-7	7.939-1 - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO	27.918,15	10.252,56	5.803,38	32.367,33
11	001	1439-7	11.494-4 - CONV. RADIO PATRULHA/PROPRIOS - 1	68.986,17	3.383,08	0,00	72.369,25
12	001	1439-7	12.685-3 - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURE	18.867,65	1,93	0,00	18.869,58
13	001	1439-7	10.127-3 - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MIN	2.680,20	502,05	5,01	3.177,24
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 PRE	9.838,12	1,01	0,00	9.839,13
16	001	1439-7	13.598-4 - B.B AHT- FNDE- PAR Proc.234000167562	20.904,84	2,14	0,00	20.906,98
17	001	1439-7	13.997-1 - B.BRASIL COMPENSAÇÃO INSS PARTE	196.954,07	20,14	0,00	196.974,21
18	001	1439-7	14.132-1 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.529,65	0,25	2.529,90	0,00
19	001	1439-7	14.135-6 - B.B. Conv. Sec. Estado Infr. e Mobilidade -	2.096,90	0,22	0,00	2.097,12
20	001	1439-7	14.193-3 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - C/	75.179,15	7,69	0,00	75.186,84
21	001	1439-7	14.264-6 - B.B. - Transferência Especial Genérica - C	291.606,27	29,81	0,00	291.636,08
22	001	1439-7	14.426-6 - B.B. Ações Emergenciais Cultura - Lei Aldi	53.904,88	0,00	0,00	53.904,88
23	104	1885	000.092-7 - CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92	88.876,24	10,83	8.367,38	80.519,69
24	104	1885	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	1.685,23	74.234,51	74.233,82	1.685,92
25	104	1885	664.713-79 - CEF - CONV. MINIST. DESENV. REGIO	2.758,45	191.006,13	205,25	193.559,33
26	104	1885	672020-4 - C.E.F. Transferências Especiais - CC. 67:	112.078,61	14,26	0,00	112.092,87
27	756	3039	24.336-1 - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS	15.566,00	82.761,62	91.515,14	6.812,48
BANCOS CONTA VINCULADA				1.147.268,41			1.185.024,27
28	001	1439-7	8.952-4 - BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952	387.383,68	26.018,70	0,00	413.402,38
29	001	1439-7	9.042-5 - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	59.214,80	7.210,03	0,00	66.424,83
30	001	1439-7	9.094-8 - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON	564,72	0,05	0,00	564,77
31	001	1439-7	10.921-5 - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR	20.210,83	8.068,67	2.846,28	25.433,22
32	001	1439-7	22.118-X - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	305.836,70	68.545,50	122.767,33	251.614,87
33	001	1439-7	69.567-X - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69	24.165,57	19.350,82	13.140,15	30.376,24
34	001	1439-7	33.597-5 - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33	46.448,39	1.666,73	190,00	47.925,12
35	001	1439-7	33.589-4 - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS -	78.576,12	1.669,95	780,45	79.465,62
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	44.529,21	4.207,95	2.249,63	46.487,53
38	001	1439-7	12.716-7 - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARIN	6.275,68	0,64	0,00	6.276,32
39	001	1439-7	12.794-9 - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.79	4.341,07	1.790,30	0,00	6.131,37
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	16.681,51	1,71	0,00	16.683,22
42	001	1439-7	13.337-X - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13	3.510,42	0,36	0,00	3.510,78
43	001	1439-7	13.795-2 - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 13.795-2	62.534,65	285.687,05	280.170,03	68.051,67
44	001	1439-7	13.798-7 - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTAD	2.674,17	35.605,13	0,00	38.279,30
45	001	1439-7	13.676-X - B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.	53.483,82	5,47	0,00	53.489,29
46	104	1885	34.020-8 - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-	23.261,02	70,67	0,00	23.331,69
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:				3.259.506,60	2.346.367,92	1.926.997,73	3.678.876,79
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				991.460,71			883.007,76
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	10.470,63	1,07	0,00	10.471,70
50	001	1439-7	13.858-4 - FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 1	512,89	0,05	0,00	512,94
51	001	1439-7	14.009-0 - B. Brasil conta FMS Próprios c/c 14.009-0	18.906,91	253.084,32	226.489,97	45.501,26
52	001	1439-7	14.011-2 - B. Brasil conta FMS Taxas Vigilância c/c 14	4.690,42	0,48	0,00	4.690,90
53	001	1439-7	14060-0 - FMS AHT/ Incremento MAC Proposta 3600	23.750,44	1,82	7.706,25	16.046,01
54	001	1439-7	14.071-6 - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	27.654,46	2,83	0,00	27.657,29
55	001	1439-7	14.145-3 - FMS AHT - Incremento PAB - Emenda de l	22.805,49	2,08	3.684,20	19.123,37
56	001	1439-7	14.217-4 - MINIST. DA SAÚDE COMBATE AO CORO	1.391,42	0,14	0,00	1.391,56
57	001	1439-7	14.226-3 - B.BRASIL - Convênio FES - Medic/Mtrl Co	141.903,38	14,44	849,15	141.068,67
58	001	1439-7	14.234-4 - B.B. - Incremento PAB Custeio - Emenda l	56.004,25	4,45	31.820,50	24.188,20
59	001	1439-7	14.253-0 - B.B. - Increm.PAB Custeio - Em. Bancada.-	74.591,27	5,77	37.284,28	37.312,76

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				991.460,71			883.007,76
60	001	1439-7	14.262-X - B.B. - Transferência Especial Saúde - C.C	20.113,97	38,86	0,00	20.152,83
61	001	1439-7	14.293-X - B.B. MS: COVID 19 - PORTARIA 1.666/20	516.238,80	51,05	59.933,74	456.356,11
62	001	1439-7	14.319-7 - B.B: MS COVID 19 - PORTARIA 1.857/202	42.576,27	4,35	0,00	42.580,62
63	104	1885	624.045-8 - CEF Ag. 1885 cta Custeio SUS c/c 624.0	25.628,92	6.006,84	0,00	31.635,76
64	756	3039	24.350-7 - SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SA	3.721,19	98,51	1,92	3.817,78
BANCOS CONTA VINCULADA				1.164.879,79			1.284.777,22
65	001	1439-7	11.223-2 - BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FI	6.399,68	0,00	6.399,68	0,00
66	001	1439-7	11.279-8 - PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FIL	3.068,36	0,00	2.144,74	923,62
67	001	1439-7	11.952-0 - AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.587,13	0,26	3.645,58	1.941,81
68	001	1439-7	12.053-7 - PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12	58.417,54	13.379,44	2.080,85	69.716,13
69	001	1439-7	12.054-5 - PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.0	6.399,12	992,12	50,00	7.341,24
70	001	1439-7	12.185-1 - PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDI	706,80	0,07	0,00	706,87
71	001	1439-7	12.475-3 - FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EC	3.506,58	0,36	0,00	3.506,94
72	001	1439-7	12.443-5 - FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESF	7.207,49	0,74	0,00	7.208,23
73	001	1439-7	12.359-5 - PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSF	1.065,96	0,11	0,00	1.066,07
74	001	1439-7	12.726-4 - FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE	51.791,14	1.672,06	0,00	53.463,20
75	001	1439-7	12.665-9 - FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	1.518,82	0,16	0,00	1.518,98
76	001	1439-7	12.666-7 - FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.0	630,40	0,06	0,00	630,46
77	001	1439-7	13.151-2 - FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC /	4.895,15	8.025,82	8.008,64	4.912,33
78	001	1439-7	13.152-0 - FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado -	60.495,28	2.222,53	0,00	62.717,81
79	001	1439-7	13.362-0 - FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carme	19.395,13	0,00	0,00	19.395,13
80	001	1439-7	13.485-6 - FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.4	41.892,08	3.083,32	486,90	44.488,50
81	001	1439-7	13.522-4 - FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/F	82.123,65	9.683,71	11.350,00	80.457,36
82	001	1439-7	13.525-9 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSF	288.873,29	18.533,08	20.332,58	287.073,79
83	001	1439-7	13.526-7 - FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS AP	3.197,75	0,32	0,00	3.198,07
84	001	1439-7	13.523-2 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.5	62.975,68	27.138,57	15.469,84	74.644,41
85	001	1439-7	13.528-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.5	9.006,20	16.801,53	20.707,19	5.100,54
86	001	1439-7	13.529-1 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BU	7.993,48	8.770,84	10.403,31	6.361,01
87	001	1439-7	13.530-5 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC.	10.401,36	1.001,12	125,00	11.277,48
88	001	1439-7	13.531-3 - FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINAN	50.442,12	15.256,05	16.970,32	48.727,85
89	001	1439-7	13.359-0 - FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE	3.168,05	0,32	0,00	3.168,37
90	001	1439-7	13.578-X - FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ES	2.386,97	0,24	0,00	2.387,21
91	001	1439-7	13.600-X - FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-1	159.883,25	137.787,42	27.375,90	270.294,77
92	001	1439-7	13.640-9 - BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA	47.051,40	3.318,56	1.524,00	48.845,96
93	001	1439-7	13.666-2 - FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PF	2.480,74	0,25	0,00	2.480,99
94	001	1439-7	13.655-7 - FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/R	89.431,16	7.509,22	9.670,00	87.270,38
95	001	1439-7	13.606-9 - FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.C	3.428,18	0,35	0,00	3.428,53
96	001	1439-7	13.847-9 - FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.18	54.523,23	5,57	0,00	54.528,80
97	001	1439-7	13.855-X - FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMI	5.466,31	5.600,74	4.143,91	6.923,14
98	001	1439-7	14.049-X - FMS AHT/ Incremento PAB Proposta 3600	9.070,31	0,93	0,00	9.071,24
Total da Entidade:				2.156.340,50	540.102,93	528.658,45	2.167.784,98
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.526,69			36.442,60
99	001	1439-7	11.061-2 - BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGAL	17,98	0,00	0,00	17,98
100	001	1439-7	13.064-8 - FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.0	370,50	0,04	0,00	370,54
101	001	1439-7	13636-0 - FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C	6.459,44	194,17	0,00	6.653,61
102	001	1439-7	14.008-2 - B.Brasil conta FMAS - Próprios c/c 14.00	25.068,64	40.342,12	39.620,79	25.789,97
103	001	1439-7	14.232-8 - B.B - ANCHIETA - COVID 19 - EPI - 14.23	3.610,13	0,37	0,00	3.610,50
BANCOS CONTA VINCULADA				262.638,71			258.697,17
104	001	1439-7	12.282-3 - PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX	58,11	0,00	0,00	58,11
105	001	1439-7	12.397-8 - FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUE	45.165,84	19.138,62	16.236,20	48.068,26
106	001	1439-7	12.266-1 - PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTI	99.005,95	10,12	0,00	99.016,07
107	001	1439-7	13.065-6 - PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13	5.108,25	1.430,62	0,00	6.538,87
108	001	1439-7	13.066-4 - PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066	4.373,82	0,45	0,00	4.374,27
109	001	1439-7	13.068-0 - PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/	84.265,24	1.403,06	9.014,52	76.653,78
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	24.661,12	2,50	676,19	23.987,43
Total da Entidade:				298.165,40	62.522,07	65.547,70	295.139,77
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				106.167,44			106.178,29
112	001	1439-7	14.006-6 - B.Brasil conta FIA Próprios c/c 14.006-6	105.459,97	10,78	0,00	105.470,75
113	001	1439-7	14.007-4 - B.Brasil conta FIA Doações c/c 14.007-4	707,47	0,07	0,00	707,54

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				6.683,80			6.684,48
114	001	1439-7	12.718-3 - FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE//IRF	6.683,80	0,68	0,00	6.684,48
Total da Entidade:				112.851,24	11,53	0,00	112.862,77
Entidade: 5 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				567.805,16			582.729,35
115	001	1439	24.223-3 - BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	54.361,15	5,56	0,00	54.366,71
116	001	1439	25.562-9 - BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	13.898,60	60.001,35	42.505,42	31.394,53
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
119	001	1439	13.600-X - FDO SAUDE AHT/ REC.VINC.CUSTEIO-	2.577,30	7.047,90	9.625,20	0,00
120	104	1885-6	71.017-7 - CEF Operação Crédito FINISA c/c 71.017-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Entidade:				567.805,16	72.054,81	57.130,62	582.729,35
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				165.125,64			190.526,23
121	1	1439-7	70.000-2 - BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	165.125,64	84.695,55	59.294,96	190.526,23
Total da Entidade:				165.125,64	84.695,55	59.294,96	190.526,23
Totais:				6.559.794,54	3.105.754,81	2.637.629,46	7.027.919,89

ANCHIETA, 10/03/2021

IVAN JOSÉ CANCI
 Prefeito Municipal

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